



# Voranschlag 2014

Nach Beschluss des Kantonsrates

# Voranschlag 2014 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates vom 26. November 2013

## Inhaltsverzeichnis

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung	5	<b>305 Sozialwerke</b>	28
II. Erfolgsrechnung	9	3050 Sozialwerke des Bundes	28
<b>0 Räte</b>	11	3051 Ergänzungsleistungen	29
<b>010 Räte</b>	11	3052 Pflegefinanzierung	29
0100 Kantonsrat	11	<b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>	29
0102 Regierung	11	3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	29
<b>1 Staatskanzlei</b>	12	<b>315 Amt für Gemeinden</b>	29
<b>100 Staatskanzlei</b>	12	3150 Amt für Gemeinden	30
1000 Staatskanzlei	12	<b>320 Amt für Soziales</b>	30
1001 Fachstelle für Datenschutz	12	3200 Amt für Soziales	30
<b>105 Materialzentrale</b>	13	<b>325 Amt für Kultur</b>	31
1050 Materialzentrale	13	3250 Amt für Kultur	31
<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>	14	3251 Stiftsarchiv	31
<b>200 Generalsekretariat VD</b>	14	3259 Lotteriefonds (SF)	32
2000 Generalsekretariat VD	14	<b>340 Konkursamt</b>	32
<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>	14	3400 Konkursamt	32
2050 Amt für öffentlichen Verkehr	14	<b>345 Handelsregisteramt</b>	32
<b>210 Kantonsforstamt</b>	15	3450 Handelsregisteramt	33
2100 Kantonsforstamt	15	<b>350 Amtsnotariate</b>	33
2101 Staatswaldungen	15	3500 Amtsnotariate	33
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)	16	<b>355 Amt für Handelsregister und Notariate</b>	34
<b>212 Waldregionen</b>	16	3550 Amt für Handelsregister und Notariate	34
2120 Zentrale Kosten Waldregionen	16	<b>4 Bildungsdepartement</b>	35
2121 Waldregion 1	16	<b>400 Generalsekretariat BLD</b>	35
2122 Waldregion 2	17	4000 Generalsekretariat BLD	35
2123 Waldregion 3	18	4003 Ausbildungsbeihilfen	35
2124 Waldregion 4	18	<b>405 Amt für Volksschule</b>	36
2125 Waldregion 5	19	4050 Amtsleitung AVS	36
<b>215 Landwirtschaftsamt</b>	19	4051 Lehrmittelverlag	36
2150 Landwirtschaftsamt	19	4052 Weiterbildung Schule	37
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG	20	4053 Sonderschulen	37
<b>230 Amt für Arbeit</b>	21	<b>415 Amt für Berufsbildung</b>	37
2300 Amt für Arbeit	21	4150 Amtsleitung ABB	37
2301 Arbeitslosenkasse	21	4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	38
2303 Einsatzprogramme/Bildung und Coaching	22	4152 Berufliche Grundbildung	38
2308 Arbeitsmarktfonds (SF)	22	4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung	39
<b>235 Amt für Wirtschaft</b>	22	4156 Berufsfachschulen	39
2350 Amt für Wirtschaft	22	<b>420 Amt für Mittelschulen</b>	40
2358 Tourismusrechnung (SF)	23	4200 Amtsleitung AMS	40
<b>240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>	23	4205 Mittelschulen	40
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	23	<b>423 Amt für Hochschulen</b>	41
2409 Jagdrechnung (SF)	24	4230 Amtsleitung AHS	41
<b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>	24	4231 Universitäre Hochschulen	41
2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste	24	4232 Fachhochschulen	42
2451 Standortförderung	25	<b>430 Amt für Sport</b>	42
2452 Arbeitsbedingungen	25	4300 Amt für Sport	42
2455 Arbeitslosenversicherung	26	4309 Sport-Toto-Fonds (SF)	42
2456 Arbeitslosenkasse	26	<b>5 Finanzdepartement</b>	43
2458 Tourismusrechnung (SF)	27	<b>500 Generalsekretariat FD</b>	43
2459 Arbeitsmarktfonds (SF)	27	5000 Generalsekretariat FD	43
<b>3 Departement des Innern</b>	28	5009 Kantonshilfskasse (SF)	43
<b>300 Generalsekretariat DI</b>	28	<b>505 Zentrale Dienste</b>	43
3000 Generalsekretariat DI	28	5050 Personalamt	44
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen	44
		5052 Risk Management	44
		5054 Dienst für Informatikplanung	45
		5055 Finanzkontrolle	45
		5056 Amt für Vermögensverwaltung	45

# Inhaltsverzeichnis

<b>510 Kantonales Steueramt</b> .....	46	<b>810 Aus- und Weiterbildung</b> .....	67
5100 Amtsleitung KStA .....	46	8109 Andere Aus- und Weiterbildung .....	67
5105 Kantonale Steuern .....	46	<b>812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b> .....	67
5106 Bundessteuern .....	47	8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen .....	68
<b>550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag</b> .....	47	8121 Tiergesundheit .....	68
5500 Vermögenserträge .....	47	8129 Tierseuchenkasse (SF) .....	68
5501 Passivzinsen .....	48	<b>820 Heimstätten Wil</b> .....	69
5502 Interne Verzinsung .....	48	8221 Heimstätten Wil .....	69
5505 Abschreibungen .....	48	<b>830 Amt für Gesundheitsversorgung</b> .....	69
5506 Rückstellungen .....	48	8300 Amtsleitung AfGVE .....	69
5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge .....	48	8301 Individuelle Prämienverbilligung .....	70
<b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b> .....	49	8302 Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken .....	70
5600 Allgemeiner Personalaufwand .....	49	8303 Innerkantonale Hospitalisation .....	70
<b>6 Baudepartement</b> .....	50	8304 Ausserkantonale Hospitalisation .....	70
<b>600 Generalsekretariat BD</b> .....	50	8305 Ambulante Versorgung .....	71
6000 Generalsekretariat BD .....	50	8309 Zentrum für Labormedizin .....	71
6001 Wohnbauförderung .....	50	<b>9 Gerichte</b> .....	72
6009 Mietwohnungsfonds (SF) .....	51	<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b> .....	72
<b>605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b> .....	51	9001 Kreisgerichte .....	72
6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation .....	51	9002 Kantonsgericht .....	72
<b>610 Hochbauamt</b> .....	52	9004 Anklagekammer .....	73
6100 Amtsleitung HBA .....	52	9005 Schlichtungsstellen .....	73
6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften .....	52	9006 Rechtsaufsicht .....	73
6106 Bauten und Renovationen .....	53	<b>905 Verwaltungsrechtspflege</b> .....	74
<b>615 Tiefbauamt</b> .....	53	9050 Versicherungsgericht .....	74
6150 Amtsleitung TBA .....	53	9051 Verwaltungsrekurskommission .....	74
6152 Gemeindestrassen .....	53	9052 Verwaltungsgericht .....	75
6153 Kantonsstrassen .....	54	<b>III. Investitionsrechnung</b> .....	77
6154 Nationalstrassen .....	54	<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b> .....	79
6156 Gewässer .....	55	<b>A0 Hochbauten</b> .....	79
6159 Steinbruch Starckenbach .....	55	<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b> .....	79
<b>620 Amt für Umwelt und Energie</b> .....	56	Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen .....	79
6200 Amt für Umwelt und Energie .....	56	Davidstrasse 31, St.Gallen, Erwerb .....	79
<b>7 Sicherheits- und Justizdepartement</b> .....	58	Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung .....	79
<b>700 Generalsekretariat SJD</b> .....	58	<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b> .....	80
7000 Generalsekretariat SJD .....	58	Polizei-posten Wil, Neubau .....	80
<b>715 Migrationsamt</b> .....	58	<b>A02 Bildung</b> .....	80
7150 Migrationswesen .....	58	BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung Altstätten .....	80
7151 Asylwesen .....	59	Landwirtschaftliches Zentrum SG, Umbau und Erweiterung .....	80
7152 Ausweisstelle .....	60	KS Sargans/BWZ Sarganserland Erwerb/Erweiterung Sport- hallen .....	80
<b>720 Amt für Justizvollzug</b> .....	60	KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung .....	81
7200 Amt für Justizvollzug .....	60	KS Sargans, Ausbau .....	81
<b>725 Kantonspolizei</b> .....	61	Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau .....	81
7250 Kantonspolizei .....	61	Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau .....	81
<b>730 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b> .....	62	HSR Rapperswil Forschungszentrum .....	81
7300 Strassenverkehr .....	62	<b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b> .....	81
7301 Schifffahrt .....	62	Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau .....	82
7309 Strassenfonds (SF) .....	63	<b>A04 Gesundheit</b> .....	82
<b>735 Strafuntersuchung</b> .....	63	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24 .....	82
7352 Staatsanwaltschaft .....	63	Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin .....	82
<b>740 Amt für Militär und Zivilschutz</b> .....	64	Spital Walenstadt Erweiterung Notfallstation .....	82
7400 Amt für Militär und Zivilschutz .....	64	Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Umnutzung Haus 57 .....	82
<b>8 Gesundheitsdepartement</b> .....	66	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme .....	83
<b>800 Generalsekretariat GD</b> .....	66	Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude .....	83
8000 Generalsekretariat GD .....	66	<b>A04 Volkswirtschaft</b> .....	83
8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF) .....	66	Fischereizentrum Steinach Neubau .....	83
<b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b> .....	67		
8050 Amt für Gesundheitsvorsorge .....	67		





# I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung



## Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014 Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
<b>Erfolgsrechnung</b>				
4 490 862 525.41	4 500 564 200	Aufwand	4 580 586 000	80 021 800 +
4 485 569 447.62–	4 473 535 500–	Ertrag	4 550 527 000 –	76 991 500 +
<b>5 293 077.79</b>	<b>27 028 700</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>30 059 000</b>	
<b>Investitionsrechnung</b>				
211 177 916.59	276 439 800	Ausgaben	516 813 900	240 374 100 +
37 152 387.00–	105 154 300–	Einnahmen	59 412 400 –	45 741 900 –
<b>174 025 529.59</b>	<b>171 285 500</b>	<b>Nettoinvestition</b>	<b>457 401 500</b>	
<b>Finanzierung</b>				
174 025 529.59	171 285 500	Nettoinvestition	457 401 500	
99 759 320.86–	115 383 100–	Abschreibungen	127 950 500 –	
5 293 077.79	27 028 700	Saldo Erfolgsrechnung	30 059 000	
<b>79 559 286.52</b>	<b>82 931 100</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>359 510 000</b>	
<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)</b>				
		30 Personalaufwand	704 663 400	
		31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	443 710 800	
		33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105 449 600	
		35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 345 000	
		36 Transferaufwand	2 593 190 300	
		37 Durchlaufende Beiträge	263 840 900	
		39 Interne Verrechnungen	426 504 000	
		<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>4 551 704 000</b>	
		40 Fiskalertrag	1 955 292 000 –	
		41 Regalien und Konzessionen	36 408 900 –	
		42 Entgelte	284 651 900 –	
		43 Verschiedene Erträge	20 014 200 –	
		45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	14 874 900 –	
		46 Transferertrag	1 354 890 500 –	
		47 Durchlaufende Beiträge	263 840 900 –	
		49 Interne Verrechnungen	426 504 000 –	
		<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4 356 477 300 –</b>	
		<b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>195 226 700</b>	
		34 Finanzaufwand	28 882 000	
		44 Finanzertrag	118 449 700 –	
		<b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>	<b>89 567 700 –</b>	
		<b>Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>105 659 000</b>	
		38 Ausserordentlicher Aufwand	0	
		48 Ausserordentlicher Ertrag	75 600 000 –	
		<b>Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>75 600 000 –</b>	
		<b>Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung</b>	<b>30 059 000</b>	
Der vollständig HRM2-konform gegliederte Voranschlag 2014 kann auf der Homepage des Kantons St.Gallen ( <a href="http://www.sg.ch">www.sg.ch</a> ) unter der Rubrik «Publikationen & Services» nachgeschlagen werden.				



## II. Erfolgsrechnung



# Erfolgsrechnung

# Räte

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>Kanton St.Gallen</b>					
4 490 862 525.41	4 500 564 200	Aufwand	4 580 586 000		80 021 800 +
4 485 569 447.62	4 473 535 500	Ertrag		4 550 527 000	76 991 500 +
5 293 077.79 –	27 028 700 –	Aufwandüberschuss		30 059 000	
<b>0 Räte</b>					
5 746 334.52	5 564 000	Aufwand	6 508 700		944 700 +
133 334.75	112 000	Ertrag		108 000	4 000 –
5 612 999.77 –	5 452 000 –	Aufwandüberschuss		6 400 700	
<b>010 Räte</b>					
5 746 334.52	5 564 000	Aufwand	6 508 700		944 700 +
133 334.75	112 000	Ertrag		108 000	4 000
5 612 999.77 –	5 452 000 –	Aufwandüberschuss		6 400 700	
<b>0100 Kantonsrat</b>					
2 160 026.93	2 186 700	Aufwand	3 131 700		945 000 +
2 160 026.93 –	2 186 700 –	Ertrag		3 131 700	
1 014 850.00	1 034 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 034 500		
24 878.05	24 000	301 Besoldungen	24 000		
52 687.55	48 400	303 Arbeitgeberbeiträge	49 300		900 +
	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500		
15 795.15	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
115 857.32	119 300	312 Informatik	130 500		11 200 +
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000		
249 813.06	239 200	317 Spesenentschädigungen	242 800		3 600 +
22 859.60	25 600	318 Dienstleistungen und Honorare	22 000		3 600 –
93 292.85	114 000	319 Anderer Sachaufwand	147 000		33 000 +
439 000.00	439 000	360 Staatsbeiträge	439 000		
10 993.35	11 200	390 Interne Verrechnungen	911 100		899 900 +
<b>0102 Regierung</b>					
3 586 307.59	3 377 300	Aufwand	3 377 000		300 –
133 334.75	112 000	Ertrag		108 000	4 000 –
3 452 972.84 –	3 265 300 –	Aufwandüberschuss		3 269 000	
2 316 675.25	2 312 000	301 Besoldungen	2 307 300		4 700 –
352 837.50	352 400	303 Arbeitgeberbeiträge	380 700		28 300 +
1 060.00	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
128 526.15	130 000	317 Spesenentschädigungen	133 000		3 000 +
284 969.66	131 900	318 Dienstleistungen und Honorare	130 000		1 900 –
333 042.03	250 000	319 Anderer Sachaufwand	250 000		
169 197.00	200 000	390 Interne Verrechnungen	175 000		25 000 –
15 189.00		436 Kostenrückerstattungen			
118 145.75	112 000	439 Andere Entgelte		108 000	4 000 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>1 Staatskanzlei</b>			
16 251 874.16	17 051 900	Aufwand	16 247 500		804 400 –
10 956 353.60	11 135 200	Ertrag		10 791 800	343 400 –
5 295 520.56 –	5 916 700 –	Aufwandüberschuss		5 455 700	
		<b>100 Staatskanzlei</b>			
7 078 970.82	7 401 100	Aufwand	7 055 600		345 500 –
1 707 116.10	1 728 200	Ertrag		1 894 800	166 600 +
5 371 854.72 –	5 672 900 –	Aufwandüberschuss		5 160 800	
		<b>1000 Staatskanzlei</b>			
6 920 112.93	7 221 200	Aufwand	6 875 500		345 700 –
1 707 116.10	1 728 200	Ertrag		1 894 800	166 600 +
5 212 996.83 –	5 493 000 –	Aufwandüberschuss		4 980 700	
3 766 837.95	3 800 800	301 Besoldungen	3 682 300		118 500 –
548 584.70	548 300	303 Arbeitgeberbeiträge	525 500		22 800 –
	1 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000		
45 225.75	54 300	309 Anderer Personalaufwand	54 200		100 –
1 061 131.90	1 049 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 042 200		6 800 –
5 891.80	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 000		5 000 +
328 794.44	245 400	312 Informatik	250 000		4 600 +
91 655.54	74 900	317 Spesenentschädigungen	70 900		4 000 –
245 228.49	388 400	318 Dienstleistungen und Honorare	350 500		37 900 –
688 777.09	743 200	319 Anderer Sachaufwand	735 100		8 100 –
963.82	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
137 021.45	313 400	390 Interne Verrechnungen	156 300		157 100 –
7.30		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
187 345.10	173 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		252 300	78 800 +
203 749.33	250 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		254 600	4 600 +
874 269.69	854 000	435 Verkaufserlöse		835 800	18 200 –
430 573.78	444 600	436 Kostenrückerstattungen		537 900	93 300 +
5 671.90	3 100	439 Andere Entgelte		3 200	100 +
5 499.00	3 000	490 Interne Verrechnungen		11 000	8 000 +
		<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>			
158 857.89	179 900	Aufwand	180 100		200 +
		Ertrag			
158 857.89 –	179 900 –	Aufwandüberschuss		180 100	
126 949.80	130 000	301 Besoldungen	129 500		500 –
16 819.00	17 000	303 Arbeitgeberbeiträge	18 100		1 100 +
199.50	200	309 Anderer Personalaufwand	200		
1 024.30	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		
8 309.09	10 500	312 Informatik	10 600		100 +
557.60	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
603.60	11 200	318 Dienstleistungen und Honorare	10 700		500 –
4 395.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>105 Materialzentrale</b>			
9 172 903.34	9 650 800	Aufwand	9 191 900		458 900 –
9 249 237.50	9 407 000	Ertrag		8 897 000	510 000 –
76 334.16 +		Ertragsüberschuss			
	243 800 –	Aufwandüberschuss		294 900	
		<b>1050 Materialzentrale</b>			
9 172 903.34	9 650 800	Aufwand	9 191 900		458 900 –
9 249 237.50	9 407 000	Ertrag		8 897 000	510 000 –
76 334.16 +		Ertragsüberschuss			
	243 800 –	Aufwandüberschuss		294 900	
803 618.35	790 400	301 Besoldungen	795 800		5 400 +
123 047.90	118 900	303 Arbeitgeberbeiträge	124 700		5 800 +
900.00	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
3 336 980.45	3 748 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 363 500		385 000 –
36 190.00	20 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			20 000 –
51 546.51	73 100	312 Informatik	61 100		12 000 –
12 219.80	16 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	14 000		2 000 –
701.95	1 200	317 Spesenentschädigungen	1 200		
4 803 480.38	4 877 900	318 Dienstleistungen und Honorare	4 825 900		52 000 –
445.35	1 000	319 Anderer Sachaufwand	1 000		
3 772.65	2 900	390 Interne Verrechnungen	3 800		900 +
4 511 137.25	4 655 000	435 Verkaufserlöse		4 195 000	460 000 –
99 111.10	102 000	436 Kostenrückerstattungen		180 700	78 700 +
4 638 989.15	4 650 000	490 Interne Verrechnungen		4 521 300	128 700 –

## Erfolgsrechnung

## Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>			
425 550 901.91	443 314 100	Aufwand	454 901 500		11 587 400 +
332 808 476.33	339 952 200	Ertrag		344 231 300	4 279 100 +
92 742 425.58 –	103 361 900 –	Aufwandüberschuss		110 670 200	
		<b>200 Generalsekretariat VD</b>			
3 327 569.96	3 509 000	Aufwand	4 202 000		693 000 +
571 156.55	697 500	Ertrag		992 700	295 200 +
2 756 413.41 –	2 811 500 –	Aufwandüberschuss		3 209 300	
		<b>2000 Generalsekretariat VD</b>			
3 327 569.96	3 509 000	Aufwand	4 202 000		693 000 +
571 156.55	697 500	Ertrag		992 700	295 200 +
2 756 413.41 –	2 811 500 –	Aufwandüberschuss		3 209 300	
3 515.90	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 200		2 200 +
2 481 251.35	2 760 600	301 Besoldungen	3 028 100		267 500 +
351 923.90	383 700	303 Arbeitgeberbeiträge	439 600		55 900 +
2 678.20	2 800	309 Anderer Personalaufwand	3 200		400 +
51 185.83	57 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	57 000		200 –
263 116.08	188 600	312 Informatik	221 100		32 500 +
28 755.65	25 200	317 Spesenentschädigungen	30 000		4 800 +
113 600.90	47 200	318 Dienstleistungen und Honorare	383 500		336 300 +
26 345.10	31 000	319 Anderer Sachaufwand	28 000		3 000 –
5 197.05	8 700	390 Interne Verrechnungen	5 300		3 400 –
10 000.00	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 000	4 000 –
44 270.20	56 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		114 500	57 700 +
1 155.00	5 000	435 Verkaufserlöse		5 000	
40 698.50	20 000	436 Kostenrückerstattungen		20 000	
183 700.00	190 000	450 Rückerstattungen des Bundes		10 900	10 900 +
116 460.00	109 500	451 Rückerstattungen der Kantone		179 000	11 000 –
174 872.85	306 200	452 Rückerstattungen der Gemeinden		139 300	29 800 +
		490 Interne Verrechnungen		518 000	211 800 +
		<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
96 254 088.72	103 957 400	Aufwand	121 546 800		17 589 400 +
44 054 366.70	49 082 100	Ertrag		56 851 400	7 769 300 +
52 199 722.02 –	54 875 300 –	Aufwandüberschuss		64 695 400	
		<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
96 254 088.72	103 957 400	Aufwand	121 546 800		17 589 400 +
44 054 366.70	49 082 100	Ertrag		56 851 400	7 769 300 +
52 199 722.02 –	54 875 300 –	Aufwandüberschuss		64 695 400	
762 081.65	776 500	301 Besoldungen	785 200		8 700 +
113 138.70	110 500	303 Arbeitgeberbeiträge	118 300		7 800 +
912.80	700	309 Anderer Personalaufwand	700		
6 269.35	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000		
33 129.07	33 500	312 Informatik	58 300		24 800 +
15 219.90	24 500	317 Spesenentschädigungen	19 000		5 500 –

## Erfolgsrechnung

## Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
496 114.18	2 843 100	318 Dienstleistungen und Honorare	613 100		2 230 000 –
43 286.10	218 000	319 Anderer Sachaufwand	100 000		118 000 –
40 309.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
82 813 057.87	88 401 900	360 Staatsbeiträge	106 467 600		18 065 700 +
11 930 570.10	11 540 700	390 Interne Verrechnungen	13 376 600		1 835 900 +
2 422 327.00	2 408 500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 409 800	1 300 +
387 562.70		439 Andere Entgelte			
41 244 477.00	44 313 600	460 Beiträge für eigene Rechnung		54 281 600	9 968 000 +
	2 360 000	489 Bevorschussungen		160 000	2 200 000 –
		<b>210 Kantonsforstamt</b>			
15 071 223.89	15 280 600	Aufwand	14 325 900		954 700 –
8 776 657.18	8 135 400	Ertrag		8 194 300	58 900 +
6 294 566.71 –	7 145 200 –	Aufwandüberschuss		6 131 600	
		<b>2100 Kantonsforstamt</b>			
12 294 091.69	13 177 700	Aufwand	12 022 300		1 155 400 –
6 158 760.15	6 114 000	Ertrag		5 855 000	259 000 –
6 135 331.54 –	7 063 700 –	Aufwandüberschuss		6 167 300	
1 238 705.35	1 227 200	301 Besoldungen	1 207 100		20 100 –
193 927.60	174 300	303 Arbeitgeberbeiträge	192 200		17 900 +
1 888.40	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
26 810.70	33 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	33 000		
	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		
95 590.70	251 400	312 Informatik	359 000		107 600 +
43 522.85	30 000	317 Spesenentschädigungen	35 000		5 000 +
335 367.54	396 000	318 Dienstleistungen und Honorare	381 000		15 000 –
48 867.20	73 000	319 Anderer Sachaufwand	73 000		
737.25	1 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000		
10 299 250.40	10 968 000	360 Staatsbeiträge	9 726 900		1 241 100 –
9 423.70	19 300	390 Interne Verrechnungen	9 600		9 700 –
2 400.00		422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens			
16 950.00	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		15 000	5 000 +
22 132.90	20 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		20 000	
	3 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000	
86 114.55	110 000	439 Andere Entgelte		110 000	
5 902 312.70	5 840 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		5 400 000	440 200 –
128 850.00	130 800	490 Interne Verrechnungen		307 000	176 200 +
		<b>2101 Staatswaldungen</b>			
2 104 004.95	2 074 400	Aufwand	2 124 700		50 300 +
1 944 769.78	1 992 900	Ertrag		2 160 400	167 500 +
		Ertragsüberschuss	35 700		
159 235.17 –	81 500 –	Aufwandüberschuss			
911 486.20	890 200	301 Besoldungen	885 700		4 500 –
99 634.65	101 400	303 Arbeitgeberbeiträge	109 000		7 600 +
28 617.30	20 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 000		
1 538.35	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 700		

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 182.40	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 000		1 000 +
70 607.49	167 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	77 000		90 000 –
94 879.07	108 000	313 Verbrauchsmaterialien	103 000		5 000 –
84 691.95	124 300	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	139 700		15 400 +
108 457.41	87 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	87 500		
39 274.10	45 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 000		
15 728.25	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
268 149.85	282 800	318 Dienstleistungen und Honorare	407 700		124 900 +
146 969.84	155 500	319 Anderer Sachaufwand	156 400		900 +
4 744.94	5 000	329 Andere Passivzinsen	5 000		
226 043.15	65 000	390 Interne Verrechnungen	65 000		
14 019.00	10 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		25 400	15 100 +
980 455.12	990 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 040 000	50 000 +
512 892.86	584 500	435 Verkaufserlöse		690 000	105 500 +
32 857.90	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
23 322.40	25 000	439 Andere Entgelte		20 000	5 000 –
5 379.10	6 000	450 Rückerstattungen des Bundes		6 000	
375 843.40	372 100	460 Beiträge für eigene Rechnung		374 000	1 900 +
		<b>2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>			
673 127.25	28 500	Aufwand	178 900		150 400 +
673 127.25	28 500	Ertrag		178 900	150 400 +
27 750.00		360 Staatsbeiträge			
642 062.60	24 500	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			24 500 –
3 314.65	4 000	390 Interne Verrechnungen	178 900		174 900 +
670 545.00	20 000	439 Andere Entgelte		20 000	
		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		153 200	153 200 +
2 582.25	8 500	490 Interne Verrechnungen		5 700	2 800 –
		<b>212 Waldregionen</b>			
9 204 529.82	8 710 400	Aufwand	9 381 000		670 600 +
4 883 275.90	4 272 100	Ertrag		4 928 400	656 300 +
4 321 253.92 –	4 438 300 –	Aufwandüberschuss		4 452 600	
		<b>2120 Zentrale Kosten Waldregionen</b>			
2 837 675.00	2 776 000	Aufwand			
2 837 675.00 +	2 776 000 +	Ertrag		2 804 300	28 300 +
		Ertragsüberschuss	2 804 300		
2 837 675.00	2 776 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 804 300	28 300 +
		<b>2121 Waldregion 1</b>			
1 951 793.84	1 745 900	Aufwand	1 911 300		165 400 +
337 276.28	190 200	Ertrag		318 500	128 300 +
1 614 517.56 –	1 555 700 –	Aufwandüberschuss		1 592 800	

## Erfolgsrechnung

## Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11 732.50	16 000	300	16 000		
939 098.25	904 000	301	892 800		11 200 –
137 982.50	123 600	303	136 300		12 700 +
4 581.82	4 700	306	4 700		
10 361.17	10 000	309	10 000		
10 115.25	14 000	310	14 000		
44 030.79	50 400	312	64 400		14 000 +
25 724.50	38 900	313	28 900		10 000 –
28 850.00	21 000	316	21 000		
78 657.55	67 000	317	67 000		
546 603.01	480 300	318	507 800		27 500 +
14 643.25	5 900	319	6 000		100 +
89 719.10		381			
9 694.15	10 100	390	142 400		132 300 +
179 357.93	134 500	434		138 000	3 500 +
20 982.60	35 000	435		25 000	10 000 –
10 401.85		436			
25 799.61	20 100	439		24 900	4 800 +
72 279.00		481			
27 987.00		483			
468.29	600	490		130 600	130 000 +
		<b>2122 Waldregion 2</b>			
1 951 404.12	1 795 400	Aufwand	1 916 700		121 300 +
758 556.93	599 300	Ertrag		713 500	114 200 +
1 192 847.19 –	1 196 100 –	Aufwandüberschuss		1 203 200	
12 607.50	16 000	300	16 000		
1 332 733.85	1 315 700	301	1 308 600		7 100 –
197 433.45	191 300	303	209 200		17 900 +
3 627.80	6 400	306	6 400		
20 734.60	5 700	309	5 700		
8 413.03	12 500	310	12 500		
27 855.41	43 800	312	47 300		3 500 +
5 299.90	2 900	313	3 000		100 +
33 550.00	31 800	316	31 800		
95 124.50	87 000	317	87 000		
103 176.07	68 500	318	68 500		
9 534.40	1 600	319	1 600		
88 894.51		381			
12 419.10	12 200	390	119 100		106 900 +
687 719.34	593 300	434		605 800	12 500 +
3 739.30	1 800	439			1 800 –
66 469.00	3 400	481			3 400 –
629.29	800	490		107 700	106 900 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2123 Waldregion 3</b>			
1 886 069.53	1 926 800	Aufwand	2 105 500		178 700 +
381 888.50	396 900	Ertrag		570 400	173 500 +
1 504 181.03 –	1 529 900 –	Aufwandüberschuss		1 535 100	
13 472.50	13 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		3 000 +
1 293 826.30	1 303 600	301 Besoldungen	1 308 000		4 400 +
190 321.70	186 000	303 Arbeitgeberbeiträge	204 600		18 600 +
5 934.55	8 300	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	8 000		300 –
7 999.50	12 600	309 Anderer Personalaufwand	10 500		2 100 –
6 914.44	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		6 000 +
44 650.68	64 200	312 Informatik	65 500		1 300 +
3 096.90	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 000		
33 887.40	35 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 000		
69 634.40	80 000	317 Spesenentschädigungen	81 800		1 800 +
174 329.89	179 500	318 Dienstleistungen und Honorare	188 000		8 500 +
11 332.40	20 000	319 Anderer Sachaufwand	11 500		8 500 –
17 441.12		381 Zuweisung an Rückstellungen			
13 227.75	12 600	390 Interne Verrechnungen	158 600		146 000 +
376 105.35	365 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		423 100	57 300 +
4 000.00		436 Kostenrückerstattungen			
1 204.00		439 Andere Entgelte			
	13 900	481 Entnahme aus Rückstellungen			13 900 –
	16 500	483 Ertragsposten Globalkredit- system			16 500 –
579.15	700	490 Interne Verrechnungen		147 300	146 600 +
		<b>2124 Waldregion 4</b>			
1 224 542.14	1 195 700	Aufwand	1 291 800		96 100 +
193 485.97	125 900	Ertrag		215 300	89 400 +
1 031 056.17 –	1 069 800 –	Aufwandüberschuss		1 076 500	
8 163.75	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		
805 085.80	814 700	301 Besoldungen	805 400		9 300 –
118 095.00	119 600	303 Arbeitgeberbeiträge	126 700		7 100 +
4 196.00	4 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 000		
4 353.30	5 100	309 Anderer Personalaufwand	5 100		
5 319.65	10 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 900		
28 596.41	32 900	312 Informatik	37 800		4 900 +
5 242.35	2 500	313 Verbrauchsmaterialien	2 500		
21 960.00	22 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 000		
65 558.15	58 500	317 Spesenentschädigungen	58 500		
119 804.80	99 000	318 Dienstleistungen und Honorare	102 800		3 800 +
2 925.50	1 800	319 Anderer Sachaufwand	1 800		
26 687.18		381 Zuweisung an Rückstellungen			
8 554.25	8 700	390 Interne Verrechnungen	98 300		89 600 +
190 938.15	124 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		127 700	3 300 +
2 153.00	1 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	
394.82	500	490 Interne Verrechnungen		86 600	86 100 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2125 Waldregion 5</b>			
2 190 720.19	2 046 600	Aufwand	2 155 700		109 100 +
374 393.22	183 800	Ertrag		306 400	122 600 +
1 816 326.97 –	1 862 800 –	Aufwandüberschuss		1 849 300	
18 627.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		
1 481 041.50	1 495 700	301 Besoldungen	1 457 800		37 900 –
228 525.40	221 500	303 Arbeitgeberbeiträge	228 900		7 400 +
7 788.05	7 600	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	7 600		
26 154.32	11 400	309 Anderer Personalaufwand	11 400		
14 049.99	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
42 496.07	59 700	312 Informatik	65 000		5 300 +
8 547.25	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 000		
55 264.90	60 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	60 000		100 –
101 152.35	96 000	317 Spesenentschädigungen	96 000		
87 558.88	37 200	318 Dienstleistungen und Honorare	37 200		
23 165.80	9 500	319 Anderer Sachaufwand	9 500		
150.00		329 Andere Passivzinsen			
79 301.68		381 Zuweisung an Rückstellungen			
16 896.50	15 900	390 Interne Verrechnungen	150 300		134 400 +
266 646.66	172 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		169 000	3 400 –
229.50	500	436 Kostenrückerstattungen		500	
1 875.68	500	439 Andere Entgelte		500	
76 250.00		481 Entnahme aus Rückstellungen			
28 708.00	9 500	483 Ertragsposten Globalkredit- system			9 500 –
683.38	900	490 Interne Verrechnungen		136 400	135 500 +
		<b>215 Landwirtschaftsamt</b>			
230 960 262.87	236 118 700	Aufwand	229 245 600		6 873 100 –
218 901 278.90	222 447 900	Ertrag		215 882 900	6 565 000 –
12 058 983.97 –	13 670 800 –	Aufwandüberschuss		13 362 700	
		<b>2150 Landwirtschaftsamt</b>			
221 468 120.84	226 383 200	Aufwand	219 477 900		6 905 300 –
215 064 872.46	218 852 000	Ertrag		212 085 000	6 767 000 –
6 403 248.38 –	7 531 200 –	Aufwandüberschuss		7 392 900	
1 200.00	1 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 200		300 –
1 337 031.45	1 353 800	301 Besoldungen	1 485 600		131 800 +
215 154.90	203 000	303 Arbeitgeberbeiträge	242 400		39 400 +
1 576.70	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 700		
19 390.55	36 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	56 800		20 800 +
154 000.79	442 100	312 Informatik	167 000		275 100 –
25 017.20	38 600	317 Spesenentschädigungen	38 600		
22 028.80	50 600	318 Dienstleistungen und Honorare	52 100		1 500 +
29 104.00	34 000	319 Anderer Sachaufwand	34 000		
5 567.77	5 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5 000		
	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
35 717.34	15 000	340 Ertragsanteile des Bundes	15 000		
	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000		
9 799 003.14	10 598 500	360 Staatsbeiträge	9 479 900		1 118 600 –
209 805 051.05	213 550 000	370 Durchlaufende Beiträge	207 850 000		5 700 000 –
18 277.15	23 400	390 Interne Verrechnungen	18 600		4 800 –
	20 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		20 000	
119 691.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
232 209.85	177 000	436 Kostenrückerstattungen		170 000	7 000 –
5 567.77	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	
88 966.19	50 000	439 Andere Entgelte		50 000	
95 000.00	300 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		200 000	100 000 –
209 805 051.05	213 550 000	470 Durchlaufende Beiträge		207 850 000	5 700 000 –
4 718 386.60	4 600 000	490 Interne Verrechnungen		3 640 000	960 000 –
		<b>2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>			
9 492 142.03	9 735 500	Aufwand	9 767 700		32 200 +
3 836 406.44	3 595 900	Ertrag		3 797 900	202 000 +
5 655 735.59 –	6 139 600 –	Aufwandüberschuss		5 969 800	
6 223 728.45	6 153 600	301 Besoldungen	6 175 800		22 200 +
902 993.89	894 500	303 Arbeitgeberbeiträge	945 500		51 000 +
1 837.15	500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	800		300 +
6 838.40	11 000	309 Anderer Personalaufwand	11 000		
175 438.35	173 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	169 000		4 500 –
203 070.84	107 700	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	220 100		112 400 +
98 080.38	104 900	312 Informatik	102 400		2 500 –
677 547.12	655 500	313 Verbrauchsmaterialien	669 700		14 200 +
26 265.45	24 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	27 700		3 700 +
196 108.60	218 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	199 300		19 200 –
26 389.40	26 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	23 700		2 800 –
241 373.95	214 100	317 Spesenentschädigungen	218 600		4 500 +
358 179.67	374 000	318 Dienstleistungen und Honorare	367 800		6 200 –
31 040.63	28 700	319 Anderer Sachaufwand	25 300		3 400 –
11 564.15		352 Entschädigungen an Gemeinden			
311 685.60	748 500	390 Interne Verrechnungen	611 000		137 500 –
37 410.60	33 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		33 500	
344 706.50	340 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		346 000	6 000 +
120 328.95	107 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		118 000	11 000 +
886 138.78	830 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		899 000	69 000 +
660 992.41	611 100	435 Verkaufserlöse		652 600	41 500 +
1 359 032.84	1 272 100	436 Kostenrückerstattungen		1 339 900	67 800 +
60 925.26	44 700	439 Andere Entgelte		29 900	14 800 –
		460 Beiträge für eigene Rechnung		21 000	21 000 +
366 871.10	357 500	490 Interne Verrechnungen		358 000	500 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>230 Amt für Arbeit</b>			
43 041 717.15		Aufwand			
36 992 374.61		Ertrag			
6 049 342.54 –		Aufwandüberschuss			
		<b>2300 Amt für Arbeit</b>			
33 717 760.40		Aufwand			
25 485 076.53		Ertrag			
8 232 683.87 –		Aufwandüberschuss			
17 080 140.40		301 Besoldungen			
2 508 448.50		303 Arbeitgeberbeiträge			
407 496.24		309 Anderer Personalaufwand			
262 349.75		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
528 084.95		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
952 696.40		312 Informatik			
61 299.15		313 Verbrauchsmaterialien			
62 300.15		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
16 947.85		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
1 841.30		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
222 396.75		317 Spesenentschädigungen			
1 131 778.06		318 Dienstleistungen und Honorare			
195 112.12		319 Anderer Sachaufwand			
8 164 903.00		350 Entschädigungen an Bund			
2 121 965.78		390 Interne Verrechnungen			
2 710.00		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			
57 500.00		431 Gebühren für Amtshandlungen			
142 787.85		436 Kostenrückerstattungen			
378 921.95		439 Andere Entgelte			
24 582 684.74		450 Rückerstattungen des Bundes			
320 471.99		490 Interne Verrechnungen			
		<b>2301 Arbeitslosenkasse</b>			
6 345 811.55		Aufwand			
8 529 152.88		Ertrag			
2 183 341.33 +		Ertragsüberschuss			
4 442 062.60		301 Besoldungen			
606 308.10		303 Arbeitgeberbeiträge			
70 366.10		309 Anderer Personalaufwand			
62 621.00		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
20 849.40		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
252 502.68		312 Informatik			
18 155.25		313 Verbrauchsmaterialien			
378.50		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
19 314.40		317 Spesenentschädigungen			
133 231.87		318 Dienstleistungen und Honorare			
8 418.30		319 Anderer Sachaufwand			
711 603.35		390 Interne Verrechnungen			

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
171.55		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			
51 136.95		436 Kostenrückerstattungen			
8 475 343.35		450 Rückerstattungen des Bundes			
2 501.03		490 Interne Verrechnungen			
		<b>2303 Einsatzprogramme/Bildung und Coaching</b>			
		Aufwand			
2 922 309.70		Ertrag			
2 922 309.70					
1 806 448.95		301 Besoldungen			
270 194.55		303 Arbeitgeberbeiträge			
48 223.65		309 Anderer Personalaufwand			
34 310.75		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
38 757.75		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
137 914.39		312 Informatik			
2 042.45		313 Verbrauchsmaterialien			
529.60		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
43 992.30		317 Spesenentschädigungen			
72 753.02		318 Dienstleistungen und Honorare			
10 864.65		319 Anderer Sachaufwand			
456 277.64		390 Interne Verrechnungen			
106 368.10		439 Andere Entgelte			
2 814 965.82		450 Rückerstattungen des Bundes			
975.78		490 Interne Verrechnungen			
		<b>2308 Arbeitsmarktfonds (SF)</b>			
		Aufwand			
55 835.50		Ertrag			
55 835.50					
51 977.95		318 Dienstleistungen und Honorare			
741.00		319 Anderer Sachaufwand			
3 116.55		390 Interne Verrechnungen			
53 668.30		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			
2 167.20		490 Interne Verrechnungen			
		<b>235 Amt für Wirtschaft</b>			
		Aufwand			
15 341 364.69		Ertrag			
9 933 839.63		Aufwandüberschuss			
5 407 525.06 –					
		<b>2350 Amt für Wirtschaft</b>			
		Aufwand			
12 327 897.00		Ertrag			
6 920 371.94		Aufwandüberschuss			
5 407 525.06 –					
7 625.00		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
3 694 106.65		301 Besoldungen			
548 533.65		303 Arbeitgeberbeiträge			

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 713.10		309 Anderer Personalaufwand			
76 228.26		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
18 953.67		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
247 958.57		312 Informatik			
4 476.60		313 Verbrauchsmaterialien			
9 866.45		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
150 579.34		317 Spesenentschädigungen			
632 552.69		318 Dienstleistungen und Honorare			
67 397.18		319 Anderer Sachaufwand			
12 792.45		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
6 760 085.33		360 Staatsbeiträge			
94 028.06		390 Interne Verrechnungen			
14 050.00		411 Patente			
32.45		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
295 212.00		431 Gebühren für Amtshandlungen			
67 064.00		436 Kostenrückerstattungen			
17 570.00		437 Bussen			
29 166.70		439 Andere Entgelte			
865 894.95		450 Rückerstattungen des Bundes			
11 050.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
2 696 429.49		460 Beiträge für eigene Rechnung			
2 923 902.35		490 Interne Verrechnungen			
		<b>2358 Tourismusrechnung (SF)</b>			
		Aufwand			
3 013 467.69		Ertrag			
3 013 467.69					
253 615.19		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
2 759 852.50		390 Interne Verrechnungen			
1 191 890.75		460 Beiträge für eigene Rechnung			
1 821 576.94		490 Interne Verrechnungen			
		<b>240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>			
12 350 144.81	12 768 100	Aufwand	12 251 800		516 300 –
8 695 526.86	9 181 800	Ertrag		9 567 400	385 600 +
3 654 617.95 –	3 586 300 –	Aufwandüberschuss		2 684 400	
		<b>2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>			
10 235 253.31	10 371 800	Aufwand	9 736 900		634 900 –
6 580 635.36	6 785 500	Ertrag		7 052 500	267 000 +
3 654 617.95 –	3 586 300 –	Aufwandüberschuss		2 684 400	
30 212.50	43 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	35 000		8 000 –
2 217 092.95	2 274 100	301 Besoldungen	2 268 600		5 500 –
317 706.80	309 500	303 Arbeitgeberbeiträge	345 500		36 000 +
18 139.95	19 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	19 800		800 +
2 189.00	2 200	309 Anderer Personalaufwand	2 300		100 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
38 078.92	42 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 500		10 000 –
74 089.15	38 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	53 000		15 000 +
51 341.71	83 600	312 Informatik	164 200		80 600 +
158 294.42	149 000	313 Verbrauchsmaterialien	158 500		9 500 +
72 705.44	94 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	79 400		15 100 –
16 200.00	16 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	23 600		7 400 +
162 414.10	163 000	317 Spesenentschädigungen	160 500		2 500 –
339 403.00	462 700	318 Dienstleistungen und Honorare	518 200		55 500 +
127 154.41	148 700	319 Anderer Sachaufwand	161 800		13 100 +
230.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
53 880.05	53 000	351 Entschädigungen an Kantone	53 000		
16 400.00	16 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	16 000		
1 623 419.30	1 625 000	360 Staatsbeiträge	1 595 000		30 000 –
4 916 301.61	4 831 800	390 Interne Verrechnungen	4 050 000		781 800 –
770 008.50	780 000	410 Regalien		774 000	6 000 –
2 700.00	3 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 500	
77 200.00	93 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		80 000	13 000 –
29 936.70	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		28 000	2 000 –
87 333.10	75 000	435 Verkaufserlöse		78 500	3 500 +
33 109.00	8 000	436 Kostenrückerstattungen		8 000	
	500	437 Bussen		500	
39 471.75	31 100	439 Andere Entgelte		31 100	
2 981 681.90	2 923 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		3 047 900	124 000 +
72 432.30	36 000	481 Entnahme aus Rückstellungen			36 000 –
2 486 762.11	2 804 500	490 Interne Verrechnungen		3 001 000	196 500 +
		<b>2409 Jagdrechnung (SF)</b>			
2 114 891.50	2 396 300	Aufwand	2 514 900		118 600 +
2 114 891.50	2 396 300	Ertrag		2 514 900	118 600 +
329 741.00	330 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	330 000		
1 785 150.50	2 066 300	390 Interne Verrechnungen	2 184 900		118 600 +
1 987 400.00	1 960 000	410 Regalien		1 970 000	10 000 +
126 444.20	434 100	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		543 600	109 500 +
1 047.30	2 200	490 Interne Verrechnungen		1 300	900 –
		<b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>			
	62 969 900	Aufwand	63 948 400		978 500 +
	46 135 400	Ertrag		47 814 200	1 678 800 +
	16 834 500 –	Aufwandüberschuss		16 134 200	
		<b>2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste</b>			
	2 588 000	Aufwand	2 663 100		75 100 +
	1 934 000	Ertrag		1 826 000	108 000 –
	654 000 –	Aufwandüberschuss		837 100	
	2 021 400	301 Besoldungen	1 996 500		24 900 –
	295 000	303 Arbeitgeberbeiträge	307 000		12 000 +
	1 900	309 Anderer Personalaufwand	1 900		

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000		5 000 –
	108 300	312 Informatik	121 700		13 400 +
	28 000	317 Spesenentschädigungen	23 000		5 000 –
	22 000	318 Dienstleistungen und Honorare	78 000		56 000 +
	63 000	319 Anderer Sachaufwand	93 000		30 000 +
	13 400	390 Interne Verrechnungen	12 000		1 400 –
		436 Kostenrückerstattungen		14 000	14 000 +
	1 934 000	490 Interne Verrechnungen		1 812 000	122 000 –
		<b>2451 Standortförderung</b>			
	9 103 800	Aufwand	8 636 800		467 000 –
	2 729 600	Ertrag		2 698 000	31 600 –
	6 374 200 –	Aufwandüberschuss		5 938 800	
	7 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7 300		
	1 479 800	301 Besoldungen	1 393 600		86 200 –
	209 200	303 Arbeitgeberbeiträge	200 800		8 400 –
	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
	83 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	65 000		18 000 –
	114 800	312 Informatik	99 700		15 100 –
	137 000	317 Spesenentschädigungen	137 000		
	967 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 087 300		119 400 +
	48 300	319 Anderer Sachaufwand	53 700		5 400 +
	6 044 100	360 Staatsbeiträge	5 582 900		461 200 –
	10 900	390 Interne Verrechnungen	8 000		2 900 –
		436 Kostenrückerstattungen		20 000	20 000 +
	2 512 600	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 414 200	98 400 –
	217 000	490 Interne Verrechnungen		263 800	46 800 +
		<b>2452 Arbeitsbedingungen</b>			
	2 671 300	Aufwand	2 584 100		87 200 –
	1 315 000	Ertrag		1 575 800	260 800 +
	1 356 300 –	Aufwandüberschuss		1 008 300	
	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 400		600 –
	1 999 900	301 Besoldungen	1 928 000		71 900 –
	285 800	303 Arbeitgeberbeiträge	285 700		100 –
	2 100	309 Anderer Personalaufwand	2 100		
	27 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000		5 000 +
	22 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	22 000		
	133 400	312 Informatik	152 400		19 000 +
	5 500	313 Verbrauchsmaterialien	5 500		
	15 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	12 400		3 200 –
	49 500	317 Spesenentschädigungen	49 300		200 –
	65 500	318 Dienstleistungen und Honorare	68 800		3 300 +
	14 300	319 Anderer Sachaufwand	3 300		11 000 –
	12 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	12 200		100 –
	26 500	360 Staatsbeiträge			26 500 –
	9 900	390 Interne Verrechnungen	9 000		900 –
	20 000	411 Patente		16 500	3 500 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	356 500	431		556 500	200 000 +
		436		2 000	2 000 +
	20 000	437		20 000	
	29 500	439		28 800	700 –
	800 000	450		830 000	30 000 +
	89 000	490		122 000	33 000 +
		<b>2455</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>		
	37 749 500		Aufwand	38 447 500	698 000 +
	28 799 500		Ertrag	29 197 500	398 000 +
	8 950 000 –		Aufwandüberschuss	9 250 000	
	18 225 000	301	Besoldungen	18 470 000	245 000 +
	2 571 600	303	Arbeitgeberbeiträge	2 800 900	229 300 +
	380 700	309	Anderer Personalaufwand	384 900	4 200 +
	310 100	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	286 900	23 200 –
	516 500	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	93 000	423 500 –
	954 100	312	Informatik	973 600	19 500 +
	80 000	313	Verbrauchsmaterialien	97 800	17 800 +
	80 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	85 000	5 000 +
	30 700	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	33 600	2 900 +
		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 500	1 500 +
	240 400	317	Spesenentschädigungen	256 400	16 000 +
	1 218 400	318	Dienstleistungen und Honorare	1 173 800	44 600 –
	115 200	319	Anderer Sachaufwand	164 700	49 500 +
	8 950 000	350	Entschädigungen an Bund	9 250 000	300 000 +
	4 076 800	390	Interne Verrechnungen	4 375 400	298 600 +
	2 000	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 900 –
	50 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		50 000
	2 000	435	Verkaufserlöse		2 000 –
	55 900	436	Kostenrückerstattungen		6 800 –
	165 000	439	Andere Entgelte		317 000
	28 301 400	450	Rückerstattungen des Bundes		28 625 800
	133 000	451	Rückerstattungen der Kantone		150 000
	90 200	490	Interne Verrechnungen		3 700
		<b>2456</b>	<b>Arbeitslosenkasse</b>		
	6 702 700		Aufwand	6 927 000	224 300 +
	7 202 700		Ertrag	7 827 000	624 300 +
	500 000 +		Ertragsüberschuss	900 000	
	4 443 600	301	Besoldungen	4 727 200	283 600 +
	587 800	303	Arbeitgeberbeiträge	672 100	84 300 +
	49 000	309	Anderer Personalaufwand	51 400	2 400 +
	60 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 000	
	12 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	12 000	
	239 000	312	Informatik	241 300	2 300 +
	19 000	313	Verbrauchsmaterialien	19 000	
	10 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	13 000	3 000 +
	18 000	317	Spesenentschädigungen	20 000	2 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	133 000	318	Dienstleistungen und Honorare	137 800	4 800 +
	8 500	319	Anderer Sachaufwand	9 000	500 +
	1 122 800	390	Interne Verrechnungen	964 200	158 600 –
	11 000	436	Kostenrückerstattungen		39 000 +
		439	Anderer Entgelte		16 000 +
	7 188 800	450	Rückerstattungen des Bundes	7 760 100	571 300 +
	2 900	490	Interne Verrechnungen	900	2 000 –
		<b>2458</b>	<b>Tourismusrechnung (SF)</b>		
	4 061 600		Aufwand	4 491 900	430 300 +
	4 061 600		Ertrag	4 491 900	430 300 +
	240 000	318	Dienstleistungen und Honorare	710 000	470 000 +
	3 596 100	360	Staatsbeiträge	3 509 800	86 300 –
	225 500	390	Interne Verrechnungen	272 100	46 600 +
	1 200 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000
	894 600	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		1 531 200
	1 967 000	490	Interne Verrechnungen	1 760 700	206 300 –
		<b>2459</b>	<b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>		
	93 000		Aufwand	198 000	105 000 +
	93 000		Ertrag	198 000	105 000 +
	65 000	318	Dienstleistungen und Honorare	70 000	5 000 +
	25 000	319	Anderer Sachaufwand	25 000	
		350	Entschädigungen an Bund	100 000	100 000 +
	3 000	390	Interne Verrechnungen	3 000	
	87 000	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		193 500
	6 000	490	Interne Verrechnungen	4 500	1 500 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3 Departement des Innern</b>			
859 810 392.01	846 325 500	Aufwand	861 596 900		15 271 400 +
240 449 831.86	250 870 200	Ertrag		260 543 700	9 673 500 +
619 360 560.15 –	595 455 300 –	Aufwandüberschuss		601 053 200	
		<b>300 Generalsekretariat DI</b>			
20 214 721.55	20 440 600	Aufwand	10 670 200		9 770 400 –
14 222 757.55	13 571 800	Ertrag		4 341 900	9 229 900 –
5 991 964.00 –	6 868 800 –	Aufwandüberschuss		6 328 300	
		<b>3000 Generalsekretariat DI</b>			
20 214 721.55	20 440 600	Aufwand	10 670 200		9 770 400 –
14 222 757.55	13 571 800	Ertrag		4 341 900	9 229 900 –
5 991 964.00 –	6 868 800 –	Aufwandüberschuss		6 328 300	
5 550.00	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000		
3 306 833.30	3 073 300	301 Besoldungen	3 238 300		165 000 +
500 877.70	447 800	303 Arbeitgeberbeiträge	495 800		48 000 +
62 395.20	28 500	309 Anderer Personalaufwand	21 500		7 000 –
143 039.45	149 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	109 200		40 300 –
268 237.74	336 200	312 Informatik	326 500		9 700 –
32 491.80	43 500	317 Spesenentschädigungen	42 600		900 –
761 614.64	865 300	318 Dienstleistungen und Honorare	745 600		119 700 –
127 265.70	120 500	319 Anderer Sachaufwand	120 300		200 –
1 000.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
1 854 323.37	2 594 000	360 Staatsbeiträge	3 090 000		496 000 +
12 326 351.20	12 000 000	370 Durchlaufende Beiträge	2 356 800		9 643 200 –
824 741.45	778 000	390 Interne Verrechnungen	119 600		658 400 –
40 082.50	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
12 328.10	2 000	436 Kostenrückerstattungen		142 100	140 100 +
216 091.55		439 Andere Entgelte			
1 627 904.20	1 549 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 823 000	273 200 +
12 326 351.20	12 000 000	470 Durchlaufende Beiträge		2 356 800	9 643 200 –
		<b>305 Sozialwerke</b>			
349 817 194.24	361 727 600	Aufwand	372 406 000		10 678 400 +
100 677 782.92	120 484 600	Ertrag		149 117 000	28 632 400 +
249 139 411.32 –	241 243 000 –	Aufwandüberschuss		223 289 000	
		<b>3050 Sozialwerke des Bundes</b>			
7 992 496.64	8 365 000	Aufwand	9 176 000		811 000 +
7 992 496.64 –	8 365 000 –	Ertrag		9 176 000	
69 900.00	75 000	318 Dienstleistungen und Honorare	200 000		125 000 +
7 922 596.64	8 290 000	360 Staatsbeiträge	8 976 000		686 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3051 Ergänzungsleistungen</b>			
287 726 303.88	289 655 000	Aufwand	298 130 000		8 475 000 +
83 048 543.00	83 280 000	Ertrag		84 967 000	1 687 000 +
204 677 760.88 –	206 375 000 –	Aufwandüberschuss		213 163 000	
7 535 126.60	6 985 000	318 Dienstleistungen und Honorare	7 144 000		159 000 +
280 191 177.28	282 670 000	360 Staatsbeiträge	290 986 000		8 316 000 +
2 262 850.00	2 300 000	450 Rückerstattungen des Bundes		2 300 000	
80 777 568.00	80 980 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		82 667 000	1 687 000 +
8 125.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			
		<b>3052 Pflegefinanzierung</b>			
54 098 393.72	63 707 600	Aufwand	65 100 000		1 392 400 +
17 629 239.92	37 204 600	Ertrag		64 150 000	26 945 400 +
36 469 153.80 –	26 503 000 –	Aufwandüberschuss		950 000	
1 210 673.97	1 700 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 300 000		400 000 –
52 887 719.75	62 007 600	360 Staatsbeiträge	63 800 000		1 792 400 +
		452 Rückerstattungen der Gemeinden		350 000	350 000 +
17 629 239.92	37 204 600	460 Beiträge für eigene Rechnung		63 800 000	26 595 400 +
		<b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
1 867 013.88	2 378 100	Aufwand	2 005 400		372 700 –
896 082.15	948 600	Ertrag		974 100	25 500 +
970 931.73 –	1 429 500 –	Aufwandüberschuss		1 031 300	
		<b>3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
1 867 013.88	2 378 100	Aufwand	2 005 400		372 700 –
896 082.15	948 600	Ertrag		974 100	25 500 +
970 931.73 –	1 429 500 –	Aufwandüberschuss		1 031 300	
1 338 449.65	1 343 300	301 Besoldungen	1 339 800		3 500 –
202 578.70	194 300	303 Arbeitgeberbeiträge	208 700		14 400 +
1 095.00	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 600		
15 306.45	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000		1 000 –
172 192.72	653 400	312 Informatik	291 200		362 200 –
4 896.15	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
13 480.61	12 300	318 Dienstleistungen und Honorare	12 300		
108 056.25	140 500	319 Anderer Sachaufwand	120 000		20 500 –
260.45	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
10 697.90	10 700	390 Interne Verrechnungen	10 800		100 +
794 480.65	786 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		808 000	21 500 +
15 426.55	6 000	436 Kostenrückerstattungen		6 000	
639.10	100	439 Andere Entgelte		100	
85 535.85	156 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		160 000	4 000 +
		<b>315 Amt für Gemeinden</b>			
259 486 591.20	212 604 200	Aufwand	235 927 800		23 323 600 +
59 293 114.20	54 040 000	Ertrag		43 782 500	10 257 500 –
200 193 477.00 –	158 564 200 –	Aufwandüberschuss		192 145 300	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>3150 Amt für Gemeinden</b>					
259 486 591.20	212 604 200	Aufwand	235 927 800		23 323 600 +
59 293 114.20	54 040 000	Ertrag		43 782 500	10 257 500 –
200 193 477.00 –	158 564 200 –	Aufwandüberschuss		192 145 300	
8 275.00	12 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 000		9 000 –
2 070 685.10	2 054 700	301 Besoldungen	1 977 400		77 300 –
314 923.95	279 800	303 Arbeitgeberbeiträge	299 500		19 700 +
1 796.05	1 800	309 Anderer Personalaufwand	1 700		100 –
13 624.85	17 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		3 000 –
93 595.80	96 800	312 Informatik	88 300		8 500 –
41 326.15	56 200	317 Spesenentschädigungen	45 300		10 900 –
79 517.60	125 100	318 Dienstleistungen und Honorare	90 900		34 200 –
2 380.85	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
230 648 050.00	209 600 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	233 150 000		23 550 000 +
26 206 839.30	350 000	360 Staatsbeiträge	250 000		100 000 –
5 576.55	8 800	390 Interne Verrechnungen	5 700		3 100 –
653 305.00	527 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		380 000	147 500 –
30.00	500	435 Verkaufserlöse		500	
191 186.25	110 000	436 Kostenrückerstattungen			110 000 –
65 192.95	2 000	439 Andere Entgelte		2 000	
15 740 400.00	12 000 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		2 000 000	10 000 000 –
42 643 000.00	41 400 000	490 Interne Verrechnungen		41 400 000	
<b>320 Amt für Soziales</b>					
150 591 592.08	172 957 100	Aufwand	166 282 700		6 674 400 –
12 820 279.50	13 545 000	Ertrag		13 401 100	143 900 –
137 771 312.58 –	159 412 100 –	Aufwandüberschuss		152 881 600	
<b>3200 Amt für Soziales</b>					
150 591 592.08	172 957 100	Aufwand	166 282 700		6 674 400 –
12 820 279.50	13 545 000	Ertrag		13 401 100	143 900 –
137 771 312.58 –	159 412 100 –	Aufwandüberschuss		152 881 600	
4 547.50	8 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7 500		1 000 –
3 355 719.90	3 750 000	301 Besoldungen	3 692 000		58 000 –
532 853.10	545 100	303 Arbeitgeberbeiträge	591 500		46 400 +
5 193.30	9 700	309 Anderer Personalaufwand	12 600		2 900 +
35 245.64	67 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 000		21 000 –
281 585.03	329 000	312 Informatik	349 900		20 900 +
28 049.90	69 200	317 Spesenentschädigungen	65 500		3 700 –
321 745.64	605 000	318 Dienstleistungen und Honorare	590 500		14 500 –
26 711.50	48 100	319 Anderer Sachaufwand	62 100		14 000 +
135 744 424.02	156 696 600	360 Staatsbeiträge	150 023 300		6 673 300 –
9 087 292.65	9 655 600	370 Durchlaufende Beiträge	9 587 100		68 500 –
1 168 223.90	1 173 300	390 Interne Verrechnungen	1 254 700		81 400 +
12 250.00	8 600	431 Gebühren für Amtshandlungen		9 500	900 +
1 084 425.90	2 050 500	436 Kostenrückerstattungen		1 883 600	166 900 –
589 655.35	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
317 754.05	80 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		80 000	
1 728 901.55	1 749 300	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 839 900	90 600 +
9 087 292.65	9 655 600	470 Durchlaufende Beiträge		9 587 100	68 500 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>325 Amt für Kultur</b>			
67 872 801.27	66 270 100	Aufwand	64 517 600		1 752 500 –
42 188 784.22	37 847 600	Ertrag		38 348 500	500 900 +
25 684 017.05 –	28 422 500 –	Aufwandüberschuss		26 169 100	
		<b>3250 Amt für Kultur</b>			
42 583 384.51	45 280 500	Aufwand	43 026 500		2 254 000 –
17 306 977.84	17 237 800	Ertrag		17 233 300	4 500 –
25 276 406.67 –	28 042 700 –	Aufwandüberschuss		25 793 200	
11 375.00	21 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 000		
6 139 440.55	6 338 400	301 Besoldungen	6 190 100		148 300 –
884 376.35	889 300	303 Arbeitgeberbeiträge	963 100		73 800 +
6 483.30	9 000	309 Anderer Personalaufwand	9 000		
1 184 011.48	1 229 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 268 500		39 000 +
261 211.35	186 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	136 800		49 200 –
1 153 757.75	1 328 100	312 Informatik	1 462 000		133 900 +
10 960.35	11 000	313 Verbrauchsmaterialien	18 000		7 000 +
13 890.10	24 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	29 200		5 000 +
27 367.70	35 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 500		
125 759.39	146 500	317 Spesenentschädigungen	148 500		2 000 +
1 695 825.79	1 829 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 791 000		38 900 –
70 334.25	103 000	319 Anderer Sachaufwand	122 500		19 500 +
1 158.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
26 728 427.90	26 734 100	360 Staatsbeiträge	26 659 600		74 500 –
135 558.00		370 Durchlaufende Beiträge			
4 133 447.25	6 393 000	390 Interne Verrechnungen	4 169 700		2 223 300 –
1 036.70	5 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 000	
912 971.44	948 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 011 600	63 400 +
6 301.55	12 000	435 Verkaufserlöse		7 000	5 000 –
135 982.00	79 400	436 Kostenrückerstattungen		95 400	16 000 +
170 545.45	83 800	439 Andere Entgelte		87 200	3 400 +
3 550 079.00	3 571 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		3 560 800	10 700 –
135 558.00		470 Durchlaufende Beiträge			
12 394 503.70	12 537 900	490 Interne Verrechnungen		12 466 300	71 600 –
		<b>3251 Stiftsarchiv</b>			
676 645.66	612 600	Aufwand	615 100		2 500 +
269 035.28	232 800	Ertrag		239 200	6 400 +
407 610.38 –	379 800 –	Aufwandüberschuss		375 900	
511 469.60	451 400	301 Besoldungen	452 800		1 400 +
70 187.90	60 000	303 Arbeitgeberbeiträge	64 700		4 700 +
545.60	500	309 Anderer Personalaufwand	500		
25 598.61	27 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000		
48 590.89	54 000	312 Informatik	51 000		3 000 –
9 128.65	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
9 626.86	9 800	318 Dienstleistungen und Honorare	9 600		200 –
1 497.55	1 900	390 Interne Verrechnungen	1 500		400 –
255 346.80	225 800	436 Kostenrückerstattungen		231 200	5 400 +
13 688.48	7 000	439 Andere Entgelte		8 000	1 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3259 Lotteriefonds (SF)</b>			
24 612 771.10	20 377 000	Aufwand	20 876 000		499 000 +
24 612 771.10	20 377 000	Ertrag		20 876 000	499 000 +
11 575 000.00		360 Staatsbeiträge			
641 536.00	810 000	370 Durchlaufende Beiträge	810 000		
	7 023 500	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	7 596 900		573 400 +
12 396 235.10	12 543 500	390 Interne Verrechnungen	12 469 100		74 400 –
947.85	7 000	435 Verkaufserlöse		6 000	1 000 –
462 438.35	30 000	439 Andere Entgelte		30 000	
20 125 944.80	19 500 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		20 000 000	500 000 +
641 536.00	810 000	470 Durchlaufende Beiträge		810 000	
3 368 912.50		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			
	30 000	490 Interne Verrechnungen		30 000	
		<b>340 Konkursamt</b>			
2 962 307.74	2 999 700	Aufwand	2 911 300		88 400 –
1 834 637.58	2 039 000	Ertrag		1 952 000	87 000 –
1 127 670.16 –	960 700 –	Aufwandüberschuss		959 300	
		<b>3400 Konkursamt</b>			
2 962 307.74	2 999 700	Aufwand	2 911 300		88 400 –
1 834 637.58	2 039 000	Ertrag		1 952 000	87 000 –
1 127 670.16 –	960 700 –	Aufwandüberschuss		959 300	
2 110 728.35	2 082 200	301 Besoldungen	2 036 400		45 800 –
301 249.55	301 900	303 Arbeitgeberbeiträge	301 800		100 –
2 726.80	2 500	309 Anderer Personalaufwand	2 500		
65 625.02	63 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 500		2 800 –
451.20	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
163 192.50	168 800	312 Informatik	158 600		10 200 –
22 673.65	31 000	317 Spesenentschädigungen	29 000		2 000 –
21 767.59	32 200	318 Dienstleistungen und Honorare	27 100		5 100 –
1 689.45	3 000	319 Anderer Sachaufwand	3 000		
220 747.73	255 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	235 000		20 000 –
51 455.90	59 300	390 Interne Verrechnungen	56 900		2 400 –
1 810 373.48	2 035 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 949 000	86 000 –
23 691.20	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
572.90	2 000	439 Andere Entgelte		1 000	1 000 –
		<b>345 Handelsregisteramt</b>			
2 522 737.82		Aufwand			
3 635 628.12		Ertrag			
1 112 890.30 +		Ertragsüberschuss			

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3450 Handelsregisteramt</b>			
		Aufwand			
2 522 737.82		Ertrag			
3 635 628.12		Ertragsüberschuss			
1 112 890.30 +					
1 463 098.45		301 Besoldungen			
214 942.50		303 Arbeitgeberbeiträge			
2 144.90		309 Anderer Personalaufwand			
31 321.00		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
363 169.99		312 Informatik			
3 106.05		317 Spesenentschädigungen			
41 662.10		318 Dienstleistungen und Honorare			
19 267.19		319 Anderer Sachaufwand			
21 131.59		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
331 157.00		340 Ertragsanteile des Bundes			
31 737.05		390 Interne Verrechnungen			
6.95		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
3 632 340.27		431 Gebühren für Amtshandlungen			
1 880.00		436 Kostenrückerstattungen			
1 400.90		439 Andere Entgelte			
		<b>350 Amtsnotariate</b>			
		Aufwand			
4 475 432.23		Ertrag			
4 880 765.62		Ertragsüberschuss			
405 333.39 +					
		<b>3500 Amtsnotariate</b>			
		Aufwand			
4 475 432.23		Ertrag			
4 880 765.62		Ertragsüberschuss			
405 333.39 +					
2 733 994.75		301 Besoldungen			
383 163.60		303 Arbeitgeberbeiträge			
3 690.35		309 Anderer Personalaufwand			
67 848.23		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
211 841.16		312 Informatik			
454.30		313 Verbrauchsmaterialien			
3 547.05		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
20 450.65		317 Spesenentschädigungen			
918 676.39		318 Dienstleistungen und Honorare			
1 509.30		319 Anderer Sachaufwand			
23 068.80		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
107 187.65		390 Interne Verrechnungen			
839.20		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
483.25		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
3 849 305.90		431 Gebühren für Amtshandlungen			
1 027 980.93		436 Kostenrückerstattungen			
2 156.34		439 Andere Entgelte			

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>355 Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
	6 948 100	Aufwand	6 875 900		72 200 –
	8 393 600	Ertrag		8 626 600	233 000 +
	1 445 500 +	Ertragsüberschuss	1 750 700		
		<b>3550 Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
	6 948 100	Aufwand	6 875 900		72 200 –
	8 393 600	Ertrag		8 626 600	233 000 +
	1 445 500 +	Ertragsüberschuss	1 750 700		
4 437 900		301 Besoldungen	4 318 500		119 400 –
608 600		303 Arbeitgeberbeiträge	613 300		4 700 +
5 800		309 Anderer Personalaufwand	6 000		200 +
116 900		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	115 600		1 300 –
544 600		312 Informatik	590 700		46 100 +
1 100		313 Verbrauchsmaterialien	1 100		
4 300		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 000		300 –
29 100		317 Spesenentschädigungen	28 800		300 –
631 300		318 Dienstleistungen und Honorare	638 000		6 700 +
9 100		319 Anderer Sachaufwand	10 000		900 +
49 600		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	49 700		100 +
375 000		340 Ertragsanteile des Bundes	340 000		35 000 –
134 800		390 Interne Verrechnungen	160 200		25 400 +
200		420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	
1 000		421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	
7 715 000		431 Gebühren für Amtshandlungen		7 948 000	233 000 +
677 200		436 Kostenrückerstattungen		677 200	
200		439 Andere Entgelte		200	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4 Bildungsdepartement</b>			
852 525 228.80	861 692 000	Aufwand	862 522 300		830 300 +
303 520 692.12	303 489 600	Ertrag		309 860 100	6 370 500 +
549 004 536.68 –	558 202 400 –	Aufwandüberschuss		552 662 200	
		<b>400 Generalsekretariat BLD</b>			
20 410 137.90	21 719 100	Aufwand	20 291 500		1 427 600 –
2 326 423.05	2 308 100	Ertrag		2 437 500	129 400 +
18 083 714.85 –	19 411 000 –	Aufwandüberschuss		17 854 000	
		<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>			
7 931 243.95	8 332 100	Aufwand	8 608 500		276 400 +
651 761.65	621 100	Ertrag		705 500	84 400 +
7 279 482.30 –	7 711 000 –	Aufwandüberschuss		7 903 000	
267 731.25	429 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	419 000		10 000 –
5 095 617.90	4 949 400	301 Besoldungen	5 254 800		305 400 +
714 293.55	685 100	303 Arbeitgeberbeiträge	776 600		91 500 +
20 892.80	30 100	309 Anderer Personalaufwand	29 200		900 –
121 362.54	329 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	324 500		4 500 –
	4 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 000		
465 121.33	537 600	312 Informatik	492 200		45 400 –
	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000		1 000 –
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
111 900.97	131 000	317 Spesenentschädigungen	136 000		5 000 +
717 309.03	737 100	318 Dienstleistungen und Honorare	731 300		5 800 –
113 653.85	152 600	319 Anderer Sachaufwand	104 400		48 200 –
145 160.53	177 000	360 Staatsbeiträge	175 000		2 000 –
145 075.20	154 100	390 Interne Verrechnungen	146 400		7 700 –
11.10		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
33 500.00	15 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		15 000	
254 230.08	238 000	435 Verkaufserlöse		231 000	7 000 –
60 851.55	62 000	436 Kostenrückerstattungen		61 000	1 000 –
3 634.11	900	439 Andere Entgelte		800	100 –
299 534.81	305 200	490 Interne Verrechnungen		397 700	92 500 +
		<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>			
12 478 893.95	13 387 000	Aufwand	11 683 000		1 704 000 –
1 674 661.40	1 687 000	Ertrag		1 732 000	45 000 +
10 804 232.55 –	11 700 000 –	Aufwandüberschuss		9 951 000	
42 192.15	35 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	30 000		5 000 –
12 311 850.00	13 203 000	360 Staatsbeiträge	11 500 000		1 703 000 –
124 851.80	149 000	390 Interne Verrechnungen	153 000		4 000 +
2 522.95	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	
77 030.45	85 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		92 000	7 000 +
89 608.00	72 000	436 Kostenrückerstattungen		90 000	18 000 +
1 505 500.00	1 528 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 548 000	20 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>405 Amt für Volksschule</b>			
148 071 149.39	156 775 100	Aufwand	158 262 400		1 487 300 +
52 796 244.53	66 683 400	Ertrag		66 237 600	445 800 –
95 274 904.86 –	90 091 700 –	Aufwandüberschuss		92 024 800	
		<b>4050 Amtsleitung AVS</b>			
18 664 052.68	23 851 300	Aufwand	23 560 700		290 600 –
553 762.42	620 000	Ertrag		535 200	84 800 –
18 110 290.26 –	23 231 300 –	Aufwandüberschuss		23 025 500	
376 562.50	107 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	124 700		17 500 +
2 871 040.85	3 097 500	301 Besoldungen	3 094 100		3 400 –
450 369.45	450 900	303 Arbeitgeberbeiträge	517 500		66 600 +
3 645.70	6 400	309 Anderer Personalaufwand	2 700		3 700 –
77 799.50	109 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	110 000		1 000 +
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			1 000 –
88 597.90	84 500	312 Informatik	94 000		9 500 +
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
9 000.00	10 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	7 500		3 000 –
161 810.55	166 300	317 Spesenentschädigungen	140 000		26 300 –
1 129 208.18	1 793 200	318 Dienstleistungen und Honorare	1 937 400		144 200 +
518 906.20	512 900	319 Anderer Sachaufwand	511 000		1 900 –
10 577.30	131 700	352 Entschädigungen an Gemeinden	187 000		55 300 +
5 987 135.75	6 842 800	360 Staatsbeiträge	6 800 900		41 900 –
6 979 398.80	10 536 900	390 Interne Verrechnungen	10 033 400		503 500 –
10 600.00	33 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		18 000	15 000 –
95 453.65	85 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		65 000	20 000 –
437 225.15	502 000	436 Kostenrückerstattungen		452 000	50 000 –
10 483.62		439 Andere Entgelte		200	200 +
		<b>4051 Lehrmittelverlag</b>			
10 224 828.01	11 296 300	Aufwand	10 992 000		304 300 –
13 657 090.36	15 315 000	Ertrag		14 488 500	826 500 –
3 432 262.35 +	4 018 700 +	Ertragsüberschuss	3 496 500		
1 132 280.30	1 166 300	301 Besoldungen	1 181 100		14 800 +
130 513.50	133 500	303 Arbeitgeberbeiträge	144 700		11 200 +
910.40	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
7 556 341.56	8 370 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 017 600		353 000 –
3 571.10	5 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		3 000 –
118 925.49	108 200	312 Informatik	106 500		1 700 –
30 571.05	26 800	313 Verbrauchsmaterialien	26 500		300 –
5 805.80	4 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		500 +
99 818.00	126 500	317 Spesenentschädigungen	126 500		
1 045 261.30	1 254 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 271 000		17 000 +
56 146.71	50 000	319 Anderer Sachaufwand	65 000		15 000 +
28 734.00	34 000	360 Staatsbeiträge	29 000		5 000 –
15 948.80	16 000	390 Interne Verrechnungen	16 200		200 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
101 963.55	15 000	434		15 000	
6 583 152.42	4 800 000	435		4 473 500	326 500 –
17 909.50		436			
291.54		439			
6 953 773.35	10 500 000	490		10 000 000	500 000 –
		<b>4052</b>	<b>Weiterbildung Schule</b>		
2 275 284.10	2 551 500		Aufwand	2 503 300	48 200 –
1 876 184.60	102 400		Ertrag	89 900	12 500 –
399 099.50 –	2 449 100 –		Aufwandüberschuss	2 413 400	
21 007.50	22 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22 000	
891 973.50	916 800	301	Besoldungen	833 600	83 200 –
71 102.75	66 100	303	Arbeitgeberbeiträge	68 700	2 600 +
		309	Anderer Personalaufwand	500	500 +
106 712.50	127 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	127 000	
26 817.98	24 500	312	Informatik	25 200	700 +
	500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500	
99 448.35	106 700	317	Spesenentschädigungen	106 300	400 –
988 319.80	1 197 300	318	Dienstleistungen und Honorare	1 193 900	3 400 –
7 025.27	7 300	319	Anderer Sachaufwand	7 100	200 –
55 395.65	81 400	352	Entschädigungen an Gemeinden	118 200	36 800 +
7 480.80	1 900	390	Interne Verrechnungen	300	1 600 –
64 574.20	70 800	436	Kostenrückerstattungen		20 000 –
69 306.40	31 600	439	Anderer Entgelte	39 100	7 500 +
1 742 304.00		460	Beiträge für eigene Rechnung		
		<b>4053</b>	<b>Sonderschulen</b>		
116 906 984.60	119 076 000		Aufwand	121 206 400	2 130 400 +
36 709 207.15	50 646 000		Ertrag	51 124 000	478 000 +
80 197 777.45 –	68 430 000 –		Aufwandüberschuss	70 082 400	
81 053.80	110 000	318	Dienstleistungen und Honorare	110 000	
116 825 930.80	118 966 000	360	Staatsbeiträge	119 793 000	827 000 +
		390	Interne Verrechnungen	1 303 400	1 303 400 +
2 238 843.55	30 000	436	Kostenrückerstattungen		30 000
266 629.00		439	Anderer Entgelte		
34 203 734.60	50 616 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		51 094 000
		<b>415</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>		
274 482 368.83	270 465 900		Aufwand	267 384 400	3 081 500 –
141 127 960.39	129 438 200		Ertrag	129 583 000	144 800 +
133 354 408.44 –	141 027 700 –		Aufwandüberschuss	137 801 400	
		<b>4150</b>	<b>Amtsleitung ABB</b>		
5 102 967.12	4 783 200		Aufwand	5 135 700	352 500 +
56 105 980.70	53 997 300		Ertrag	54 262 300	265 000 +
51 003 013.58 +	49 214 100 +		Ertragsüberschuss	49 126 600	
96 473.25	100 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	99 000	1 500 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 194 133.80	3 171 400	301 Besoldungen	3 190 800		19 400 +
482 665.55	460 700	303 Arbeitgeberbeiträge	499 000		38 300 +
142 989.30	150 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	150 000		
360 673.89	414 700	312 Informatik	706 200		291 500 +
99 113.85	125 000	317 Spesenentschädigungen	121 000		4 000 –
224 698.08	223 600	318 Dienstleistungen und Honorare	223 600		
82 423.80	80 000	319 Anderer Sachaufwand	88 000		8 000 +
400.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
363 900.00		360 Staatsbeiträge			
55 495.60	56 300	390 Interne Verrechnungen	57 100		800 +
48 307.80	42 300	431 Gebühren für Amtshandlungen		42 300	
98 212.65	3 500	436 Kostenrückerstattungen		3 500	
325.75	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
55 959 134.50	53 950 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		54 215 000	265 000 +
		<b>4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>			
9 149 563.00	9 406 000	Aufwand	9 338 700		67 300 –
605 324.90	513 300	Ertrag		517 500	4 200 +
8 544 238.10 –	8 892 700 –	Aufwandüberschuss		8 821 200	
5 887.50	5 900	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 900		
6 732 774.65	6 844 400	301 Besoldungen	6 730 000		114 400 –
1 001 017.60	972 100	303 Arbeitgeberbeiträge	1 064 000		91 900 +
33 395.55	45 900	309 Anderer Personalaufwand	47 000		1 100 +
280 678.47	348 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	308 000		40 100 –
2 055.00	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
593 095.07	624 200	312 Informatik	613 700		10 500 –
1 873.90	2 200	313 Verbrauchsmaterialien	2 200		
	5 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 000		
12.90	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
160 782.30	184 500	317 Spesenentschädigungen	183 600		900 –
95 750.16	136 500	318 Dienstleistungen und Honorare	136 500		
233 664.90	224 700	319 Anderer Sachaufwand	229 200		4 500 +
327.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
8 248.00	7 500	390 Interne Verrechnungen	8 600		1 100 +
548 503.00	502 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		506 500	4 200 +
36 870.80		436 Kostenrückerstattungen			
19 951.10	11 000	439 Andere Entgelte		11 000	
		<b>4152 Berufliche Grundbildung</b>			
32 440 121.50	37 920 000	Aufwand	33 220 000		4 700 000 –
73 430.00	60 000	Ertrag		60 000	
32 366 691.50 –	37 860 000 –	Aufwandüberschuss		33 160 000	
32 440 121.50	37 920 000	360 Staatsbeiträge	33 220 000		4 700 000 –
73 430.00	60 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		60 000	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>			
20 464 182.52	22 212 500	Aufwand	25 108 500		2 896 000 +
20 464 182.52 –	22 212 500 –	Ertrag		25 108 500	
		Aufwandüberschuss			
13 112 164.95	15 190 000	360 Staatsbeiträge	17 540 000		2 350 000 +
7 352 017.57	7 022 500	390 Interne Verrechnungen	7 568 500		546 000 +
		<b>4156 Berufsfachschulen</b>			
207 325 534.69	196 144 200	Aufwand	194 581 500		1 562 700 –
84 343 224.79	74 867 600	Ertrag		74 743 200	124 400 –
122 982 309.90 –	121 276 600 –	Aufwandüberschuss		119 838 300	
232 081.75	250 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	241 300		9 100 –
128 745 321.60	122 943 500	301 Besoldungen	122 239 200		704 300 –
17 880 770.35	16 936 200	303 Arbeitgeberbeiträge	18 377 700		1 441 500 +
12 786.25	15 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	15 000		
905 069.99	930 100	309 Anderer Personalaufwand	1 100 500		170 400 +
10 463 485.88	11 177 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 659 500		517 700 –
1 425 331.10	2 171 800	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 600 100		571 700 –
1 237 662.27	1 174 600	312 Informatik	1 088 700		85 900 –
4 131 498.26	4 035 400	313 Verbrauchsmaterialien	3 998 900		36 500 –
843 770.57	801 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	772 500		29 000 –
2 280 476.92	2 718 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 677 500		41 300 –
9 720 455.10	9 767 700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	9 881 200		113 500 +
3 385 193.71	3 308 500	317 Spesenentschädigungen	3 026 200		282 300 –
5 151 346.42	4 745 000	318 Dienstleistungen und Honorare	4 955 100		210 100 +
3 264 847.56	3 079 300	319 Anderer Sachaufwand	3 088 500		9 200 +
119 832.05	24 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	24 000		
95 014.60	153 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	204 300		51 300 +
1 418.40		380 Zuweisung an Sondervermögen			
2 198 718.81	490 800	381 Zuweisung an Rückstellungen	341 500		149 300 –
185 618.13	64 300	389 Bevorschussungen	55 500		8 800 –
15 044 834.97	11 357 100	390 Interne Verrechnungen	10 234 300		1 122 800 –
242.05	600	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		500	100 –
1 200 665.50	1 210 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 026 200	184 300 –
11 764.80	14 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 000	9 500 –
6 027.43	6 400	432 Spitaltaxen und Kostgelder		6 000	400 –
22 245 226.47	22 175 700	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		22 746 400	570 700 +
3 738 648.55	3 577 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		3 538 400	39 300 –
3 041 758.84	3 010 200	435 Verkaufserlöse		2 979 100	31 100 –
3 722 993.28	2 475 300	436 Kostenrückerstattungen		2 542 100	66 800 +
215 637.24	103 700	439 Andere Entgelte		116 600	12 900 +
67 000.00		450 Rückerstattungen des Bundes			
31 264 160.67	31 116 800	451 Rückerstattungen der Kantone		30 150 100	966 700 –
55 950.50	72 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		72 000	
1 223.72	2 000	480 Entnahme aus Sondervermögen			2 000 –

## Erfolgsrechnung

## Bildungsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 542 289.72	539 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		314 600	224 400 –
6 120.93		489 Bevorschussungen		8 200	8 200 +
17 223 515.09	10 563 200	490 Interne Verrechnungen		11 238 000	674 800 +
		<b>420 Amt für Mittelschulen</b>			
111 316 766.51	108 944 200	Aufwand	110 583 800		1 639 600 +
9 926 449.73	9 359 200	Ertrag		10 617 700	1 258 500 +
101 390 316.78 –	99 585 000 –	Aufwandüberschuss		99 966 100	
		<b>4200 Amtsleitung AMS</b>			
1 250 113.81	1 105 500	Aufwand	1 079 400		26 100 –
2 910.02	1 600	Ertrag		700	900 –
1 247 203.79 –	1 103 900 –	Aufwandüberschuss		1 078 700	
180 600.35	80 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	80 000		
732 974.10	723 900	301 Besoldungen	729 500		5 600 +
114 366.20	110 900	303 Arbeitgeberbeiträge	117 500		6 600 +
710.80	800	309 Anderer Personalaufwand	800		
10 633.40	12 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000		500 –
25 624.47	25 500	312 Informatik	25 400		100 –
70 075.15	36 500	317 Spesenentschädigungen	36 500		
104 119.24	101 800	318 Dienstleistungen und Honorare	63 900		37 900 –
10 215.00	13 000	319 Anderer Sachaufwand	13 000		
795.10	600	390 Interne Verrechnungen	800		200 +
	200	431 Gebühren für Amtshandlungen		500	300 +
1 800.00	1 200	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren			1 200 –
221.00		436 Kostenrückerstattungen			
889.02	200	439 Andere Entgelte		200	
		<b>4205 Mittelschulen</b>			
110 066 652.70	107 838 700	Aufwand	109 504 400		1 665 700 +
9 923 539.71	9 357 600	Ertrag		10 617 000	1 259 400 +
100 143 112.99 –	98 481 100 –	Aufwandüberschuss		98 887 400	
71 446 441.30	71 597 100	301 Besoldungen	71 993 000		395 900 +
10 394 658.35	10 247 300	303 Arbeitgeberbeiträge	11 078 200		830 900 +
4 043.20	4 900	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5 900		1 000 +
446 196.01	569 200	309 Anderer Personalaufwand	514 500		54 700 –
3 007 838.85	3 126 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 184 600		58 400 +
678 126.09	499 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	480 800		18 200 –
901 619.77	662 800	312 Informatik	499 800		163 000 –
1 425 101.28	1 412 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 364 700		47 400 –
216 926.30	228 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	252 400		23 900 +
780 327.67	839 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	980 100		140 400 +
855 280.70	776 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	792 200		15 800 +
733 050.18	786 900	317 Spesenentschädigungen	826 400		39 500 +
982 804.58	948 400	318 Dienstleistungen und Honorare	976 800		28 400 +
195 499.67	238 500	319 Anderer Sachaufwand	184 000		54 500 –

## Erfolgsrechnung

## Bildungsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
974 925.00	957 000	351	891 700		65 300 –
120 043.75	293 000	352	310 000		17 000 +
4 916 903.60	5 201 500	360	5 012 900		188 600 –
11 986 866.40	9 450 200	390	10 156 400		706 200 +
38.50	400	420		200	200 –
35 969.00	36 200	427		41 200	5 000 +
2 518 290.10	2 393 900	433		2 464 800	70 900 +
403 293.33	187 600	434		163 600	24 000 –
335 741.60	353 200	435		363 100	9 900 +
765 705.10	574 600	436		636 600	62 000 +
17 061.85	14 100	439		14 500	400 +
3 133 990.43	3 246 800	451		3 462 700	215 900 +
1 683 000.00	1 666 000	452		2 718 000	1 052 000 +
17 633.65	10 500	460		12 300	1 800 +
57 177.95		489			
955 638.20	874 300	490		740 000	134 300 –
		<b>423 Amt für Hochschulen</b>			
289 153 737.21	295 567 000	Aufwand	297 444 400		1 877 400 +
91 492 528.40	89 840 000	Ertrag		94 890 000	5 050 000 +
197 661 208.81 –	205 727 000 –	Aufwandüberschuss		202 554 400	
		<b>4230 Amtsleitung AHS</b>			
827 395.56	1 061 600	Aufwand	895 100		166 500 –
45.05		Ertrag			
827 350.51 –	1 061 600 –	Aufwandüberschuss		895 100	
6 825.00		300			
622 979.75	638 500	301	657 700		19 200 +
94 816.30	95 400	303	103 700		8 300 +
578.80	4 600	309	4 700		100 +
5 592.20	8 200	310	8 100		100 –
	2 000	311	2 000		
24 893.84	24 200	312	24 000		200 –
	2 000	315	2 000		
22 407.85	29 000	317	23 000		6 000 –
48 554.52	252 700	318	64 700		188 000 –
593.00	5 000	319	5 000		
154.30		390	200		200 +
45.05		439			
		<b>4231 Universitäre Hochschulen</b>			
146 395 807.75	153 851 600	Aufwand	155 015 500		1 163 900 +
60 632 426.00	63 140 000	Ertrag		66 340 000	3 200 000 +
85 763 381.75 –	90 711 600 –	Aufwandüberschuss		88 675 500	
146 395 807.75	153 851 600	360	155 015 500		1 163 900 +
60 632 426.00	63 140 000	460		66 340 000	3 200 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4232 Fachhochschulen</b>			
141 930 533.90	140 653 800	Aufwand	141 533 800		880 000 +
30 860 057.35	26 700 000	Ertrag		28 550 000	1 850 000 +
111 070 476.55 –	113 953 800 –	Aufwandüberschuss		112 983 800	
111 222 112.70	113 009 300	360 Staatsbeiträge	112 039 300		970 000 –
30 708 421.20	26 700 000	370 Durchlaufende Beiträge	28 550 000		1 850 000 +
	944 500	390 Interne Verrechnungen	944 500		
151 636.15		436 Kostenrückerstattungen			
30 708 421.20	26 700 000	470 Durchlaufende Beiträge		28 550 000	1 850 000 +
		<b>430 Amt für Sport</b>			
9 091 068.96	8 220 700	Aufwand	8 555 800		335 100 +
5 851 086.02	5 860 700	Ertrag		6 094 300	233 600 +
3 239 982.94 –	2 360 000 –	Aufwandüberschuss		2 461 500	
		<b>4300 Amt für Sport</b>			
3 965 569.11	3 218 700	Aufwand	3 447 000		228 300 +
725 586.17	858 700	Ertrag		985 500	126 800 +
3 239 982.94 –	2 360 000 –	Aufwandüberschuss		2 461 500	
244 733.75	308 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	307 000		1 000 –
665 855.50	678 300	301 Besoldungen	692 400		14 100 +
104 409.55	105 700	303 Arbeitgeberbeiträge	115 600		9 900 +
902.15	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 400		100 +
13 431.10	19 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	18 000		1 000 –
26 260.30	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
37 021.90	39 100	312 Informatik	36 600		2 500 –
2 089.20	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
46 482.40	49 000	317 Spesenentschädigungen	73 000		24 000 +
572 904.82	694 500	318 Dienstleistungen und Honorare	672 500		22 000 –
12 275.75	16 000	319 Anderer Sachaufwand	9 000		7 000 –
78 063.59	94 000	360 Staatsbeiträge	124 000		30 000 +
2 161 139.10	1 206 800	390 Interne Verrechnungen	1 390 500		183 700 +
404 120.90	447 000	436 Kostenrückerstattungen		443 500	3 500 –
1 025.52	700	439 Andere Entgelte		700	
260 439.75	351 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		356 300	5 300 +
60 000.00	60 000	490 Interne Verrechnungen		185 000	125 000 +
		<b>4309 Sport-Toto-Fonds (SF)</b>			
5 125 499.85	5 002 000	Aufwand	5 108 800		106 800 +
5 125 499.85	5 002 000	Ertrag		5 108 800	106 800 +
109 000.00	110 000	318 Dienstleistungen und Honorare	113 000		3 000 +
3 972 475.40	4 219 000	360 Staatsbeiträge	4 310 000		91 000 +
674 886.54	295 600	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	170 800		124 800 –
369 137.91	377 400	390 Interne Verrechnungen	515 000		137 600 +
83 810.00	100 000	439 Andere Entgelte		85 000	15 000 –
5 031 486.20	4 875 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5 000 000	125 000 +
10 203.65	27 000	490 Interne Verrechnungen		23 800	3 200 –

**Erfolgsrechnung**

**Finanzdepartement**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>5 Finanzdepartement</b>					
671 202 740.02	608 573 700	Aufwand	645 756 100		37 182 400 +
2 740 081 753.71	2 677 240 900	Ertrag		2 706 598 000	29 357 100 +
2 068 879 013.69 +	2 068 667 200 +	Ertragsüberschuss	2 060 841 900		
<b>500 Generalsekretariat FD</b>					
3 581 743.74	3 191 600	Aufwand	2 959 600		232 000 –
2 279 015.10	1 879 300	Ertrag		1 623 100	256 200 –
1 302 728.64 –	1 312 300 –	Aufwandüberschuss		1 336 500	
<b>5000 Generalsekretariat FD</b>					
3 489 016.84	3 129 300	Aufwand	2 897 300		232 000 –
2 186 288.20	1 817 000	Ertrag		1 560 800	256 200 –
1 302 728.64 –	1 312 300 –	Aufwandüberschuss		1 336 500	
1 114 130.65	1 065 100	301 Besoldungen	1 099 500		34 400 +
161 073.55	155 000	303 Arbeitgeberbeiträge	150 000		5 000 –
11 000.00	11 000	309 Anderer Personalaufwand	11 000		
19 564.80	22 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000		
45 070.30	67 900	312 Informatik	62 100		5 800 –
2 041.90	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
6 112.39	12 500	318 Dienstleistungen und Honorare	13 500		1 000 +
115 823.35	137 800	319 Anderer Sachaufwand	120 700		17 100 –
3 750.00	3 700	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 700		
152 204.00	140 000	360 Staatsbeiträge	100 000		40 000 –
1 845 923.00	1 500 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 300 000		200 000 –
12 322.90	11 800	390 Interne Verrechnungen	12 300		500 +
91 472.80	109 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		102 000	7 000 –
70 000.00	60 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000	10 000 –
20 408.45	1 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	
22 127.95	7 000	439 Andere Entgelte		7 800	800 +
136 356.00	140 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		100 000	40 000 –
1 845 923.00	1 500 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 300 000	200 000 –
<b>5009 Kantonshilfskasse (SF)</b>					
92 726.90	62 300	Aufwand	62 300		
92 726.90	62 300	Ertrag		62 300	
90 405.00	60 000	360 Staatsbeiträge	60 000		
2 321.90	2 300	390 Interne Verrechnungen	2 300		
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
71 121.25	37 800	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		38 800	1 000 +
11 605.65	14 500	490 Interne Verrechnungen		13 500	1 000 –
<b>505 Zentrale Dienste</b>					
48 151 273.28	37 267 300	Aufwand	36 572 900		694 400 –
31 394 234.71	20 804 300	Ertrag		19 977 800	826 500 –
16 757 038.57 –	16 463 000 –	Aufwandüberschuss		16 595 100	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5050 Personalamt</b>			
8 071 086.76	7 971 600	Aufwand	5 908 800		2 062 800 –
3 045 119.95	3 111 400	Ertrag		1 285 400	1 826 000 –
5 025 966.81 –	4 860 200 –	Aufwandüberschuss		4 623 400	
2 275.00	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			6 000 –
3 508 583.15	3 636 200	301 Besoldungen	2 482 500		1 153 700 –
545 766.25	566 600	303 Arbeitgeberbeiträge	403 300		163 300 –
1 198 311.17	1 101 500	309 Anderer Personalaufwand	1 030 800		70 700 –
144 214.55	109 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	62 100		46 900 –
	6 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		3 000 –
1 233 582.55	1 421 000	312 Informatik	1 234 700		186 300 –
277 386.87	220 600	317 Spesenentschädigungen	227 600		7 000 +
786 907.62	560 700	318 Dienstleistungen und Honorare	363 000		197 700 –
36 779.80	32 500	319 Anderer Sachaufwand	18 100		14 400 –
337 279.80	311 500	390 Interne Verrechnungen	83 700		227 800 –
323 565.50	280 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		260 000	20 000 –
341 000.00	341 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		574 400	233 400 +
17 540.00		435 Verkaufserlöse			
2 220 045.70	2 335 600	436 Kostenrückerstattungen		355 000	1 980 600 –
1 666.50		439 Andere Entgelte			
	12 000	451 Rückerstattungen der Kantone		12 000	
141 302.25	142 800	490 Interne Verrechnungen		84 000	58 800 –
		<b>5051 Amt für Finanzdienstleistungen</b>			
2 058 184.09	1 927 700	Aufwand	1 889 700		38 000 –
351 817.55	368 300	Ertrag		376 200	7 900 +
1 706 366.54 –	1 559 400 –	Aufwandüberschuss		1 513 500	
708 572.80	701 900	301 Besoldungen	706 600		4 700 +
100 656.35	95 100	303 Arbeitgeberbeiträge	99 800		4 700 +
800.00	800	309 Anderer Personalaufwand	800		
207 912.95	189 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	192 400		2 600 +
1 032 562.98	931 100	312 Informatik	882 000		49 100 –
684.00	800	317 Spesenentschädigungen	800		
2 828.66	2 900	318 Dienstleistungen und Honorare	2 900		
292.00	500	319 Anderer Sachaufwand	500		
3 874.35	4 800	390 Interne Verrechnungen	3 900		900 –
102 146.65	110 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		107 500	2 700 –
14 626.75	1 000	436 Kostenrückerstattungen		500	500 –
22 114.30	14 000	439 Andere Entgelte		15 000	1 000 +
212 929.85	243 100	490 Interne Verrechnungen		253 200	10 100 +
		<b>5052 Risk Management</b>			
19 345 981.30	8 292 400	Aufwand	9 500 500		1 208 100 +
19 345 981.30	8 292 400	Ertrag		9 500 500	1 208 100 +
5 277.90	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 000		3 000 +
22 800.00	25 000	312 Informatik	21 900		3 100 –
1 924 305.05	1 883 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 871 100		12 800 –

## Erfolgsrechnung

## Finanzdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 417 971.21	6 370 500 10 000	319 Anderer Sachaufwand 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4 725 500 10 000		1 645 000 –
14 975 627.14		381 Zuweisung an Rückstellungen	2 866 000		2 866 000 +
18 391 596.99	6 591 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		6 436 000	155 000 –
82 641.60	50 000	436 Kostenrückerstattungen		52 000	2 000 +
13 054.00	500	439 Andere Entgelte			500 –
858 688.71	1 650 900	481 Entnahme aus Rückstellungen		3 012 500	1 361 600 +
<b>5054 Dienst für Informatikplanung</b>					
14 072 925.93	14 493 200	Aufwand	14 786 100		292 900 +
704 700.36	993 600	Ertrag		667 600	326 000 –
13 368 225.57 –	13 499 600 –	Aufwandüberschuss		14 118 500	
1 564 201.50	1 581 900	301 Besoldungen	1 569 000		12 900 –
239 076.45	228 900	303 Arbeitgeberbeiträge	253 400		24 500 +
1 100.00	1 200	309 Anderer Personalaufwand	1 100		100 –
7 461.20	15 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000		
6 677 807.79	8 196 700	312 Informatik	7 765 100		431 600 –
14 672.70	18 000	317 Spesenentschädigungen	18 000		
122 010.21	313 000	318 Dienstleistungen und Honorare	13 000		300 000 –
1 495.65	1 800	319 Anderer Sachaufwand	2 100		300 +
5 445 100.43	4 136 700	390 Interne Verrechnungen	5 149 400		1 012 700 +
9 634.14		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
547 090.69	591 000	436 Kostenrückerstattungen		556 000	35 000 –
88 972.53		439 Andere Entgelte			
	300 000	489 Bevorschussungen			300 000 –
59 003.00	102 600	490 Interne Verrechnungen		111 600	9 000 +
<b>5055 Finanzkontrolle</b>					
2 450 901.86	2 591 700	Aufwand	2 486 800		104 900 –
623 886.85	679 300	Ertrag		703 400	24 100 +
1 827 015.01 –	1 912 400 –	Aufwandüberschuss		1 783 400	
2 017 408.15	2 131 200	301 Besoldungen	2 044 100		87 100 –
311 758.80	318 900	303 Arbeitgeberbeiträge	304 000		14 900 –
1 600.00	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 500		100 –
10 997.75	17 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000		
68 578.74	74 800	312 Informatik	72 300		2 500 –
27 866.55	34 000	317 Spesenentschädigungen	34 000		
6 095.57	7 200	318 Dienstleistungen und Honorare	7 200		
4 599.60	5 000	319 Anderer Sachaufwand	4 700		300 –
1 996.70	2 000	390 Interne Verrechnungen	2 000		
522 916.75	573 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		670 900	97 100 +
2 519.35	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
450.75	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
98 000.00	99 500	490 Interne Verrechnungen		26 500	73 000 –
<b>5056 Amt für Vermögensverwaltung</b>					
2 152 193.34	1 990 700	Aufwand	2 001 000		10 300 +
7 322 728.70	7 359 300	Ertrag		7 444 700	85 400 +
5 170 535.36 +	5 368 600 +	Ertragsüberschuss	5 443 700		

## Erfolgsrechnung

## Finanzdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
38 000.00	40 000	300	40 000		
1 581 308.35	1 427 000	301	1 417 000		10 000 –
209 486.55	205 000	303	219 600		14 600 +
1 450.00	1 800	309	1 800		
10 006.75	13 500	310	13 500		
244 017.61	233 900	312	233 100		800 –
20 769.50	19 500	317	21 000		1 500 +
27 337.13	32 900	318	34 400		1 500 +
3 245.60	2 600	319	3 800		1 200 +
16 571.85	14 500	390	16 800		2 300 +
54.15	200	420		100	100 –
7 291 701.05	7 340 000	434		7 420 000	80 000 +
1 934.00		436			
29 039.50	19 100	439		24 600	5 500 +
		<b>510 Kantonales Steueramt</b>			
418 004 454.50	417 062 200	Aufwand	429 626 100		12 563 900 +
1 739 292 171.84	1 851 896 000	Ertrag		1 929 743 500	77 847 500 +
1 321 287 717.34 +	1 434 833 800 +	Ertragsüberschuss	1 500 117 400		
		<b>5100 Amtsleitung KStA</b>			
61 819 323.40	67 107 200	Aufwand	64 221 100		2 886 100 –
572 326.85	341 000	Ertrag		338 500	2 500 –
61 246 996.55 –	66 766 200 –	Aufwandüberschuss		63 882 600	
20 097 616.50	20 342 800	301	20 926 200		583 400 +
2 969 424.70	2 916 700	303	3 119 200		202 500 +
88 657.85	88 900	309	89 100		200 +
440 191.00	570 000	310	570 000		
		311	40 000		40 000 +
14 998 801.35	19 761 600	312	15 857 900		3 903 700 –
578 526.65	620 000	317	620 000		
3 722 087.90	3 754 700	318	3 754 700		
37 410.20	47 000	319	47 000		
18 356 505.00	18 520 000	352	18 683 000		163 000 +
530 102.25	485 500	390	514 000		28 500 +
546.30	1 000	420		1 000	
196 931.00	195 000	434		195 000	
71 524.75	22 500	435		22 500	
112 713.85	110 000	436		110 000	
183 110.95	5 000	439		5 000	
7 500.00	7 500	490		5 000	2 500 –
		<b>5105 Kantonale Steuern</b>			
356 162 631.10	349 955 000	Aufwand	365 405 000		15 450 000 +
1 630 055 954.26	1 739 755 000	Ertrag		1 810 705 000	70 950 000 +
1 273 893 323.16 +	1 389 800 000 +	Ertragsüberschuss	1 445 300 000		

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 326 249.27	5 920 000	318	5 700 000		220 000 –
3 157 469.66	4 258 000	320	3 508 000		750 000 –
12 904 193.32	11 742 000	330	11 867 000		125 000 +
15 125 643.02	16 675 000	340	16 600 000		75 000 –
4 807 751.90	3 900 000	341	4 000 000		100 000 +
281 860 144.83	278 360 000	342	291 510 000		13 150 000 +
30 464 355.20	29 100 000	344	31 720 000		2 620 000 +
516 823.90		360	500 000		500 000 +
947 372 098.47	1 041 300 000	400		1 068 800 000	27 500 000 +
338 260 488.60	334 800 000	401		382 700 000	47 900 000 +
182 544 872.40	197 000 000	402		188 700 000	8 300 000 –
108 748 449.55	116 400 000	403		120 900 000	4 500 000 +
44 002 320.45	40 000 000	405		40 000 000	
1 994 275.90	2 350 000	408		2 000 000	350 000 –
4 341 660.69	5 765 000	421		4 965 000	800 000 –
108 883.60	140 000	436		140 000	
2 682 904.60	2 000 000	437		2 500 000	500 000 +
		<b>5106 Bundessteuern</b>			
22 500.00		Aufwand			
108 663 890.73	111 800 000	Ertrag		118 700 000	6 900 000 +
108 641 390.73 +	111 800 000 +	Ertragsüberschuss	118 700 000		
22 500.00		330			
9 500.00		421			
108 654 390.73	111 800 000	440		118 700 000	6 900 000 +
		<b>550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag</b>			
166 084 346.29	143 729 300	Aufwand	167 968 200		24 238 900 +
965 762 486.46	801 411 000	Ertrag		754 021 400	47 389 600 –
799 678 140.17 +	657 681 700 +	Ertragsüberschuss	586 053 200		
		<b>5500 Vermögenserträge</b>			
16 679 514.78	350 000	Aufwand	339 600		10 400 –
84 913 250.42	64 771 300	Ertrag		68 073 000	3 301 700 +
68 233 735.64 +	64 421 300 +	Ertragsüberschuss	67 733 400		
121 777.25	90 000	318	40 000		50 000 –
2 348 979.53		324			
225 728.00	260 000	330	299 600		39 600 +
13 983 030.00		381			
573 983.21	325 000	420		500 000	175 000 +
5 874 238.44	1 104 700	421		461 000	643 700 –
5 008 306.45	4 071 500	422		4 146 700	75 200 +
11 795 322.79		424			

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
249 500.00	1 466 900	425		1 951 000	484 100 +
59 078 445.30	55 432 900	426		58 592 500	3 159 600 +
1 654.23	10 200	428		100	10 100 –
2 331 800.00	2 360 100	490		2 421 700	61 600 +
		<b>5501</b>	<b>Passivzinsen</b>		
20 014 614.17	18 510 200		Aufwand	25 008 400	6 498 200 +
20 014 614.17 –	18 510 200 –		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	25 008 400	
743 260.95	746 500	318	Dienstleistungen und Honorare	749 800	3 300 +
28 675.04	68 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	79 000	11 000 +
19 199 066.67	17 622 100	322	Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	24 122 000	6 499 900 +
43 611.51	73 600	328	Zins auf Sonderrechnungen	57 600	16 000 –
		<b>5502</b>	<b>Interne Verzinsung</b>		
208 207.89	500 200		Aufwand	420 600	79 600 –
120 243.01	189 000		Ertrag		54 000 +
87 964.88 –	311 200 –		Aufwandüberschuss	177 600	
208 207.89	500 200	390	Interne Verrechnungen	420 600	79 600 –
120 243.01	189 000	490	Interne Verrechnungen		54 000 +
		<b>5505</b>	<b>Abschreibungen</b>		
99 759 320.86	115 383 100		Aufwand	127 950 500	12 567 400 +
99 759 320.86	115 383 100		Ertrag		12 567 400 +
99 759 320.86	115 383 100	331	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	127 950 500	12 567 400 +
99 759 320.86	115 383 100	490	Interne Verrechnungen		12 567 400 +
		<b>5506</b>	<b>Rückstellungen</b>		
612 531.93			Aufwand		
640 738.20			Ertrag		
28 206.27 +			Ertragsüberschuss		
247 783.50		380	Zuweisung an Sondervermögen		
364 748.43		383	Aufwandposten Globalkredit- system		
196 477.35		480	Entnahme aus Sondervermögen		
196 477.35		481	Entnahme aus Rückstellungen		
247 783.50		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
		<b>5509</b>	<b>Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>		
28 810 156.66	8 985 800		Aufwand	14 249 100	5 263 300 +
780 328 933.97	621 067 600		Ertrag		63 312 700 –
751 518 777.31 +	612 081 800 +		Ertragsüberschuss	543 505 800	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
675 000.00 –	500 000 –	312 Informatik	648 000 –		148 000 –
78 514.42	79 700	318 Dienstleistungen und Honorare	78 300		1 400 –
20 000 000.00		319 Anderer Sachaufwand			
7 575 622.00	7 438 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	7 438 000		
1 831 020.24	1 968 100	390 Interne Verrechnungen	7 380 800		5 412 700 +
145 938.30	146 700	410 Regalien		146 000	700 –
3 631 408.08	3 900 000	412 Konzessionen		3 500 000	400 000 –
10 500.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben		600	600 +
40 384 360.00	40 384 400	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.		40 530 000	145 600 +
7 315 133.00	7 315 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		8 500 000	1 185 000 +
1 612.14	500	439 Andere Entgelte		1 000	500 +
27 007 152.45	30 760 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		29 756 300	1 003 700 –
418 081 598.00	397 261 000	447 Finanz- und Lastenausgleich		399 621 000	2 360 000 +
45 100 000.00	100 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		100 000	
238 651 232.00	141 200 000	488 Entnahme aus Eigenkapital		75 600 000	65 600 000 –
		<b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
35 380 922.21	7 323 300	Aufwand	8 629 300		1 306 000 +
1 353 845.60	1 250 300	Ertrag		1 232 200	18 100 –
34 027 076.61 –	6 073 000 –	Aufwandüberschuss		7 397 100	
		<b>5600 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
35 380 922.21	7 323 300	Aufwand	8 629 300		1 306 000 +
1 353 845.60	1 250 300	Ertrag		1 232 200	18 100 –
34 027 076.61 –	6 073 000 –	Aufwandüberschuss		7 397 100	
517 483.45	270 000	301 Besoldungen	210 000		60 000 –
155 474.96	79 200	303 Arbeitgeberbeiträge	86 800		7 600 +
2 765 384.45	2 200 000	307 Rentenleistungen	2 125 000		75 000 –
	3 052 700	308 Pauschale Besoldungskorrekturen	4 615 100		1 562 400 +
1 996 508.35	1 674 000	309 Anderer Personalaufwand	1 545 000		129 000 –
1 000.00	8 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	8 400		
6 300.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
14 568.00	38 000	318 Dienstleistungen und Honorare	38 000		
29 924 203.00		360 Staatsbeiträge			
221 175.80	224 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		208 800	15 500 –
1 120 689.65	1 025 000	436 Kostenrückerstattungen		1 015 000	10 000 –
11 980.15	1 000	439 Andere Entgelte		8 400	7 400 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6 Baudepartement</b>			
333 576 467.46	379 570 000	Aufwand	373 438 300		6 131 700 –
264 992 189.62	301 412 400	Ertrag		291 766 500	9 645 900 –
68 584 277.84 –	78 157 600 –	Aufwandüberschuss		81 671 800	
		<b>600 Generalsekretariat BD</b>			
7 126 372.64	6 161 300	Aufwand	6 162 200		900 +
2 515 417.70	1 012 000	Ertrag		835 500	176 500 –
4 610 954.94 –	5 149 300 –	Aufwandüberschuss		5 326 700	
		<b>6000 Generalsekretariat BD</b>			
5 014 391.94	4 776 300	Aufwand	4 981 700		205 400 +
209 679.70	132 400	Ertrag		132 900	500 +
4 804 712.24 –	4 643 900 –	Aufwandüberschuss		4 848 800	
2 985 341.90	2 921 900	301 Besoldungen	3 043 400		121 500 +
410 155.60	396 900	303 Arbeitgeberbeiträge	447 500		50 600 +
5 065.00	15 000	309 Anderer Personalaufwand	15 000		
52 403.45	38 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 000		
599 471.74	603 400	312 Informatik	656 800		53 400 +
46 993.82	74 000	317 Spesenentschädigungen	74 000		
510 785.67	322 000	318 Dienstleistungen und Honorare	312 000		10 000 –
227 130.95	156 800	319 Anderer Sachaufwand	166 000		9 200 +
1 500.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
78 955.81	141 300	360 Staatsbeiträge	136 000		5 300 –
96 588.00	107 000	390 Interne Verrechnungen	93 000		14 000 –
2 420.55	2 400	410 Regalien		2 400	
105 200.00	110 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		110 000	
53 545.35	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 500	500 +
48 513.80	15 000	439 Andere Entgelte		15 000	
		<b>6001 Wohnbauförderung</b>			
1 170 637.90	1 129 200	Aufwand	1 002 900		126 300 –
1 364 395.20	623 800	Ertrag		525 000	98 800 –
193 757.30 +		Ertragsüberschuss			
	505 400 –	Aufwandüberschuss		477 900	
276 259.65	254 400	301 Besoldungen	251 400		3 000 –
41 646.95	40 200	303 Arbeitgeberbeiträge	24 300		15 900 –
200.00	200	309 Anderer Personalaufwand	200		
2 780.45	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500		
179 546.62	14 000	312 Informatik	14 000		
1 473.55	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 000		
1 220.93	1 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 500		
1 174.35	2 200	319 Anderer Sachaufwand	2 200		
50 829.00	45 000	340 Ertragsanteile des Bundes	40 000		5 000 –
2 487.00	3 000	341 Ertragsanteile der Kantone	2 000		1 000 –
33 394.50	20 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	15 000		5 000 –
364 601.60	503 500	360 Staatsbeiträge	415 800		87 700 –
215 023.30	238 700	370 Durchlaufende Beiträge	230 000		8 700 –
137 191.60	68 000	436 Kostenrückerstattungen		57 000	11 000 –
75 517.50	65 000	451 Rückerstattungen der Kantone		64 000	1 000 –
215 023.30	238 700	470 Durchlaufende Beiträge		230 000	8 700 –
936 662.80	252 100	490 Interne Verrechnungen		174 000	78 100 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>			
941 342.80	255 800	Aufwand	177 600		78 200 –
941 342.80	255 800	Ertrag		177 600	78 200 –
941 342.80	255 800	390 Interne Verrechnungen	177 600		78 200 –
938 088.60	248 500	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		172 200	76 300 –
3 254.20	7 300	490 Interne Verrechnungen		5 400	1 900 –
		<b>605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
9 555 447.58	9 453 800	Aufwand	9 724 000		270 200 +
2 308 852.34	2 853 000	Ertrag		2 724 000	129 000 –
7 246 595.24 –	6 600 800 –	Aufwandüberschuss		7 000 000	
		<b>6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
9 555 447.58	9 453 800	Aufwand	9 724 000		270 200 +
2 308 852.34	2 853 000	Ertrag		2 724 000	129 000 –
7 246 595.24 –	6 600 800 –	Aufwandüberschuss		7 000 000	
	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		
5 328 582.75	5 483 500	301 Besoldungen	5 417 100		66 400 –
789 844.15	771 600	303 Arbeitgeberbeiträge	846 000		74 400 +
4 988.64	5 000	309 Anderer Personalaufwand	5 000		
46 606.64	72 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	72 000		
	40 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			40 000 –
518 225.63	448 300	312 Informatik	929 000		480 700 +
265.65	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 000		3 000 +
6 229.35	6 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		3 000 –
	1 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000		
74 159.55	101 000	317 Spesenentschädigungen	101 000		
582 715.28	690 100	318 Dienstleistungen und Honorare	754 100		64 000 +
194 701.75	139 300	319 Anderer Sachaufwand	119 300		20 000 –
1 300.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
56 206.00	56 500	341 Ertragsanteile der Kantone	56 500		
4 050.00	4 000	344 Ertragsanteile Dritter	4 000		
30 754.05	40 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	40 000		
1 721 872.19	1 354 000	360 Staatsbeiträge	1 101 500		252 500 –
194 945.95	232 500	390 Interne Verrechnungen	262 500		30 000 +
927 299.67	1 146 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 431 500	285 000 +
26 415.84	25 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25 000	
32 172.56	50 000	435 Verkaufserlöse		50 000	
24 032.75	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
13 350.75	3 000	439 Andere Entgelte		3 000	
910.00		450 Rückerstattungen des Bundes			
20 558.87	18 000	451 Rückerstattungen der Kantone		18 000	
1 256 761.90	1 592 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 177 000	415 000 –
7 350.00	8 500	490 Interne Verrechnungen		9 500	1 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>610 Hochbauamt</b>			
112 222 724.09	142 948 600	Aufwand	126 291 100		16 657 500 –
82 943 332.65	107 107 300	Ertrag		87 377 800	19 729 500 –
29 279 391.44 –	35 841 300 –	Aufwandüberschuss		38 913 300	
		<b>6100 Amtsleitung HBA</b>			
8 972 083.95	32 318 200	Aufwand	17 687 600		14 630 600 –
2 564 382.73	24 501 500	Ertrag		9 016 500	15 485 000 –
6 407 701.22 –	7 816 700 –	Aufwandüberschuss		8 671 100	
5 515 110.20	5 950 000	301 Besoldungen	6 416 700		466 700 +
824 272.15	848 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 021 300		172 400 +
10 371.87	8 700	309 Anderer Personalaufwand	8 400		300 –
38 108.24	65 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 000		5 000 –
365 733.90	363 500	312 Informatik	505 000		141 500 +
73 329.00	70 000	317 Spesenentschädigungen	80 000		10 000 +
2 095 177.97	24 947 000	318 Dienstleistungen und Honorare	9 536 000		15 411 000 –
49 812.07	65 000	319 Anderer Sachaufwand	60 000		5 000 –
168.55	100	390 Interne Verrechnungen	200		100 +
14 402.38	1 500	436 Kostenrückerstattungen		11 500	10 000 +
1 049 980.35	100 000	439 Andere Entgelte		5 000	95 000 –
1 500 000.00	24 400 000	489 Bevorschussungen		9 000 000	15 400 000 –
		<b>6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>			
76 817 751.89	81 230 400	Aufwand	80 603 500		626 900 –
53 946 061.67	53 205 800	Ertrag		50 361 300	2 844 500 –
22 871 690.22 –	28 024 600 –	Aufwandüberschuss		30 242 200	
1 386 915.85	1 474 300	301 Besoldungen	1 454 400		19 900 –
180 141.75	183 000	303 Arbeitgeberbeiträge	195 600		12 600 +
102 240.00	143 500	309 Anderer Personalaufwand	131 800		11 700 –
532 413.25	641 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	371 000		270 000 –
2 665 268.30	2 160 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 340 000		820 000 –
890 000.00	890 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	903 000		13 000 +
2 002 448.35	2 266 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 233 000		33 000 –
15 788 518.25	15 760 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	15 610 000		150 000 –
11 854.45	6 000	317 Spesenentschädigungen	8 800		2 800 +
2 786 068.59	3 029 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 933 000		96 000 –
61 635.35	60 000	319 Anderer Sachaufwand	86 000		26 000 +
50 410 247.75	54 617 600	390 Interne Verrechnungen	55 336 900		719 300 +
4 155 818.88	4 095 100	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		4 120 000	24 900 +
53 100.00	1 000 000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		1 300 000	300 000 +
44 866 993.45	43 452 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		39 820 400	3 632 400 –
319 448.54	377 000	436 Kostenrückerstattungen		536 000	159 000 +
38 100.00	8 000	439 Andere Entgelte		10 000	2 000 +
4 512 600.80	4 272 900	490 Interne Verrechnungen		4 574 900	302 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6106 Bauten und Renovationen</b>			
26 432 888.25	29 400 000	Aufwand	28 000 000		1 400 000 –
26 432 888.25	29 400 000	Ertrag		28 000 000	1 400 000 –
25 835 315.45	28 200 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	28 000 000		200 000 –
597 572.80	1 200 000	390 Interne Verrechnungen			1 200 000 –
580 313.80		439 Andere Entgelte			
17 259.00	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			1 200 000 –
25 835 315.45	28 200 000	490 Interne Verrechnungen		28 000 000	200 000 –
		<b>615 Tiefbauamt</b>			
161 886 479.07	184 748 700	Aufwand	193 138 100		8 389 400 +
150 902 766.68	169 209 100	Ertrag		179 345 700	10 136 600 +
10 983 712.39 –	15 539 600 –	Aufwandüberschuss		13 792 400	
		<b>6150 Amtsleitung TBA</b>			
9 010 917.74	9 098 600	Aufwand	8 971 000		127 600 –
7 710 886.88	7 698 600	Ertrag		7 571 000	127 600 –
1 300 030.86 –	1 400 000 –	Aufwandüberschuss		1 400 000	
6 846 622.50	6 945 100	301 Besoldungen	6 763 400		181 700 –
1 030 299.75	1 005 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 066 900		61 200 +
99 705.22	95 000	309 Anderer Personalaufwand	95 000		
88 664.63	98 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	97 000		1 000 –
114 996.20	30 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	30 000		
434 016.57	438 400	312 Informatik	390 800		47 600 –
13 719.70	14 500	313 Verbrauchsmaterialien	17 500		3 000 +
17 830.15	19 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	19 000		
195 426.65	218 000	317 Spesenentschädigungen	216 000		2 000 –
147 310.02	202 800	318 Dienstleistungen und Honorare	198 300		4 500 –
9 068.40	18 000	319 Anderer Sachaufwand	18 000		
13 257.95	14 100	390 Interne Verrechnungen	59 100		45 000 +
1 300.00	1 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 300	
84 420.00	85 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		78 000	7 000 –
15 673.50	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
7 010 670.70	7 040 300	438 Eigenleistungen für Investitionen		7 009 300	31 000 –
69 381.68	11 000	439 Andere Entgelte		11 400	400 +
529 441.00	551 000	490 Interne Verrechnungen		461 000	90 000 –
		<b>6152 Gemeindestrassen</b>			
16 102 305.60	16 124 600	Aufwand	16 294 600		170 000 +
16 102 305.60	16 124 600	Ertrag		16 294 600	170 000 +
16 102 305.60	16 124 600	360 Staatsbeiträge	16 294 600		170 000 +
284 000.05		439 Andere Entgelte			
15 818 305.55	16 124 600	490 Interne Verrechnungen		16 294 600	170 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6153 Kantonsstrassen</b>			
78 230 271.67	96 684 600	Aufwand	102 615 100		5 930 500 +
78 230 271.67	96 684 600	Ertrag		102 615 100	5 930 500 +
9 437 915.45	9 795 300	301 Besoldungen	9 862 200		66 900 +
1 297 067.95	1 315 100	303 Arbeitgeberbeiträge	1 437 500		122 400 +
55 578.85	68 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	65 500		3 000 –
11 647.10	12 000	309 Anderer Personalaufwand	12 000		
36 786.85	44 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	44 000		
1 519 047.45	1 660 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 797 000		137 000 +
262 611.40	293 400	312 Informatik	287 300		6 100 –
5 711 535.17	6 110 500	313 Verbrauchsmaterialien	6 291 000		180 500 +
26 327 049.10	25 282 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	25 715 500		433 000 +
4 374 813.91	3 740 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 150 500		410 000 +
216 342.22	217 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	232 200		15 000 +
210 933.70	244 000	317 Spesenentschädigungen	235 000		9 000 –
1 605 637.61	1 965 300	318 Dienstleistungen und Honorare	1 895 800		69 500 –
16 798.55	45 000	319 Anderer Sachaufwand	41 000		4 000 –
19 798.65		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
657 263.10	520 000	351 Entschädigungen an Kantone	620 000		100 000 +
1 780 405.00	2 200 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000		
604 800.47	680 000	360 Staatsbeiträge	680 000		
24 084 239.14	42 491 300	390 Interne Verrechnungen	47 048 600		4 557 300 +
345 836.63	310 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		313 000	3 000 +
20 062.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
1 409 509.85	1 229 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 272 000	43 000 +
617 272.39	500 000	435 Verkaufserlöse		534 000	34 000 +
500 031.35	390 000	436 Kostenrückerstattungen		395 000	5 000 +
832 279.19	205 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		205 000	
628 524.23	320 000	439 Andere Entgelte		370 000	50 000 +
463 089.05	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		60 000	
73 413 666.98	93 650 600	490 Interne Verrechnungen		99 446 100	5 795 500 +
		<b>6154 Nationalstrassen</b>			
40 309 172.90	34 940 000	Aufwand	38 842 000		3 902 000 +
40 309 172.90	34 940 000	Ertrag		38 842 000	3 902 000 +
10 616 402.45	10 739 200	301 Besoldungen	11 581 800		842 600 +
1 487 186.30	1 457 000	303 Arbeitgeberbeiträge	1 685 500		228 500 +
72 359.25	80 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	84 000		4 000 +
88 568.15	201 800	309 Anderer Personalaufwand	202 500		700 +
34 210.85	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000		
2 401 331.46	2 845 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 845 000		
198 073.84	227 000	312 Informatik	315 700		88 700 +
6 296 459.30	6 635 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 700 000		65 000 +
9 386 448.61	4 650 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	4 400 000		250 000 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 611 548.35	3 050 000	315	4 790 000		1 740 000 +
151 281.50	220 000	316	220 000		
210 350.45	245 000	317	250 000		5 000 +
1 247 006.79	1 467 000	318	1 442 000		25 000 -
15 883.05	26 000	319	26 000		
10 442.65	80 000	351	2 350 000		2 270 000 +
5 481 619.90	2 982 000	390	1 914 500		1 067 500 -
940 448.92	980 000	427		980 000	
1 600.00	10 000	431		10 000	
763 978.60	558 000	434		558 000	
739 756.47	800 000	435		800 000	
2 091 664.19	1 900 000	436		1 900 000	
100 694.85	80 000	439		80 000	
33 032 395.46	28 296 000	450		32 140 000	3 844 000 +
1 649 949.86	1 400 000	451		1 400 000	
988 684.55	916 000	490		974 000	58 000 +
		<b>6156 Gewässer</b>			
15 921 195.37	25 644 600		23 980 900		1 663 700 -
6 237 513.84	11 505 000			11 588 500	83 500 +
9 683 681.53 -	14 139 600 -			12 392 400	
1 341 577.45	1 333 000	301	1 341 300		8 300 +
207 038.70	194 400	303	216 000		21 600 +
2 495.00	1 500	306	600		900 -
880.90	1 100	309	1 100		
8 547.84	14 000	310	12 300		1 700 -
681.60	1 500	311	1 100		400 -
39 319.59	43 600	312	41 400		2 200 -
350 186.79	1 710 000	314	870 000		840 000 -
489 003.00	650 000	315	600 000		50 000 -
54 062.50	65 000	317	60 000		5 000 -
1 192 975.00	1 402 000	318	1 198 000		204 000 -
1 646 231.90	4 000	319	4 100		100 +
3 861 276.70	13 661 000	360	13 073 500		587 500 -
3 164 149.75	3 000 000	370	3 000 000		
3 562 768.65	3 563 500	390	3 561 500		2 000 -
38 120.00	38 000	431		40 000	2 000 +
1 593 215.06	1 610 000	434		1 610 000	
5 124.60	30 000	436		5 000	25 000 -
218 503.88	200 500	439		301 000	100 500 +
1 209 600.55	6 617 500	460		6 623 500	6 000 +
3 164 149.75	3 000 000	470		3 000 000	
8 800.00	9 000	490		9 000	
		<b>6159 Steinbruch Starkenbach</b>			
2 312 615.79	2 256 300		2 434 500		178 200 +
2 312 615.79	2 256 300			2 434 500	178 200 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
778 168.70	760 700	301	767 700		7 000 +
116 069.75	108 800	303	123 200		14 400 +
3 489.90	3 500	306	8 500		5 000 +
925.93	1 000	309	1 000		
9 503.58	11 200	310	12 000		800 +
39 720.00	59 000	311	34 000		25 000 –
17 959.39	23 100	312	21 700		1 400 –
483 790.83	468 300	313	459 000		9 300 –
67 575.40	395 000	314	490 000		95 000 +
117 579.19	81 200	315	90 400		9 200 +
47 560.47	1 500	316	1 500		
5 095.30	5 500	317	5 500		
312 783.22	261 200	318	344 600		83 400 +
26 474.59	36 300	319	35 400		900 –
245 919.54		381			
40 000.00	40 000	390	40 000		
9 600.00	9 600	427		9 600	
390 268.94	313 000	434		311 000	2 000 –
1 907 279.63	1 800 000	435		2 000 000	200 000 +
5 467.22	500	439		5 000	4 500 +
	133 200	481		108 900	24 300 –
		<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>		
42 785 444.08	36 257 600		Aufwand	38 122 900	1 865 300 +
26 321 820.25	21 231 000		Ertrag	21 483 500	252 500 +
16 463 623.83 –	15 026 600 –		Aufwandüberschuss	16 639 400	
		<b>6200</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>		
42 785 444.08	36 257 600		Aufwand	38 122 900	1 865 300 +
26 321 820.25	21 231 000		Ertrag	21 483 500	252 500 +
16 463 623.83 –	15 026 600 –		Aufwandüberschuss	16 639 400	
11 890 793.20	11 214 600	301	11 095 500		119 100 –
1 846 179.45	1 649 200	303	1 779 900		130 700 +
2 529.50	2 000	306	2 000		
83 213.82	86 000	309	86 000		
120 873.93	141 000	310	138 000		3 000 –
324 333.53	384 000	311	470 000		86 000 +
647 004.26	674 700	312	699 200		24 500 +
92 376.19	95 000	313	106 000		11 000 +
73 632.50	92 000	314	383 000		291 000 +
176 848.12	222 000	315	209 000		13 000 –
2 170.80		316			
123 156.16	148 000	317	138 000		10 000 –
3 130 495.89	3 255 800	318	4 117 400		861 600 +

## Erfolgsrechnung

## Baudepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
123 910.13	121 000	319 Anderer Sachaufwand	136 000		15 000 +
1 176.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
57 470.90	53 000	340 Ertragsanteile des Bundes	57 000		4 000 +
3 328 505.20	3 300 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 300 000		
140 780.00	175 000	344 Ertragsanteile Dritter	160 000		15 000 -
365 609.00	400 000	351 Entschädigungen an Kantone	380 000		20 000 -
8 060 923.40	6 300 000	360 Staatsbeiträge	7 228 000		928 000 +
11 966 138.00	7 721 000	370 Durchlaufende Beiträge	7 369 000		352 000 -
227 324.10	223 300	390 Interne Verrechnungen	268 900		45 600 +
8 217 102.95	8 205 000	412 Konzessionen		8 305 000	100 000 +
1 387 029.60	1 624 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 237 500	613 500 +
117 523.12	130 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		130 000	
14 884.27	8 000	435 Verkaufserlöse		8 000	
88 080.47	32 500	436 Kostenrückerstattungen		33 000	500 +
18 175.09	1 500	439 Andere Entgelte		3 500	2 000 +
745 214.37	884 200	450 Rückerstattungen des Bundes		820 700	63 500 -
444 082.47	424 800	451 Rückerstattungen der Kantone		405 800	19 000 -
492 416.16	500 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		441 000	59 000 -
2 369 600.00	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000	
11 966 138.00	7 721 000	470 Durchlaufende Beiträge		7 369 000	352 000 -
461 573.75	500 000	490 Interne Verrechnungen		530 000	30 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7 Sicherheits- und Justizdepartement</b>			
555 257 863.25	541 211 600	Aufwand	560 267 300		19 055 700 +
414 041 884.52	409 427 400	Ertrag		442 659 700	33 232 300 +
141 215 978.73 –	131 784 200 –	Aufwandüberschuss		117 607 600	
		<b>700 Generalsekretariat SJD</b>			
3 545 053.40	4 180 200	Aufwand	4 364 000		183 800 +
145 278.05	105 200	Ertrag		91 200	14 000 –
3 399 775.35 –	4 075 000 –	Aufwandüberschuss		4 272 800	
		<b>7000 Generalsekretariat SJD</b>			
3 545 053.40	4 180 200	Aufwand	4 364 000		183 800 +
145 278.05	105 200	Ertrag		91 200	14 000 –
3 399 775.35 –	4 075 000 –	Aufwandüberschuss		4 272 800	
36 745.40	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 163 136.25	2 320 400	301 Besoldungen	2 566 900		246 500 +
310 633.10	323 100	303 Arbeitgeberbeiträge	348 600		25 500 +
9 227.00	22 100	309 Anderer Personalaufwand	22 000		100 –
33 508.10	39 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	33 000		6 000 –
170 937.44	396 900	312 Informatik	142 800		254 100 –
		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 400		6 400 +
8 320.10	8 500	317 Spesenentschädigungen	8 500		
143 356.92	177 400	318 Dienstleistungen und Honorare	359 700		182 300 +
343 636.54	210 500	319 Anderer Sachaufwand	195 500		15 000 –
1 670.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
232 082.50	525 000	360 Staatsbeiträge	525 000		
91 800.05	111 800	390 Interne Verrechnungen	110 100		1 700 –
34 100.00	53 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		36 000	17 000 –
111 010.75	52 000	436 Kostenrückerstattungen		55 000	3 000 +
167.30	200	439 Andere Entgelte		200	
		<b>715 Migrationsamt</b>			
47 903 134.43	48 717 600	Aufwand	60 435 300		11 717 700 +
44 503 537.00	44 086 900	Ertrag		55 176 300	11 089 400 +
3 399 597.43 –	4 630 700 –	Aufwandüberschuss		5 259 000	
		<b>7150 Migrationswesen</b>			
7 024 760.68	7 989 900	Aufwand	8 155 800		165 900 +
4 031 604.45	4 417 100	Ertrag		5 755 100	1 338 000 +
2 993 156.23 –	3 572 800 –	Aufwandüberschuss		2 400 700	
2 923 849.30	3 167 800	301 Besoldungen	3 846 200		678 400 +
405 253.10	414 600	303 Arbeitgeberbeiträge	525 900		111 300 +
7 994.65	6 700	309 Anderer Personalaufwand	7 700		1 000 +
216 746.15	285 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	193 600		91 400 –
759 181.33	858 800	312 Informatik	810 200		48 600 –

## Erfolgsrechnung

## Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 398.75	5 000	315	5 000		
8 200.45	15 000	317	19 000		4 000 +
949 067.20	956 000	318	372 600		583 400 –
18 144.05	18 300	319	18 300		
21 512.00	20 000	330	20 000		
566 527.00	620 000	340	600 000		20 000 –
50 474.90	400 000	360	400 000		
1 095 411.80	1 222 700	390	1 337 300		114 600 +
7.85	100	420		100	
2 953 841.95	3 000 000	431		3 203 000	203 000 +
432 008.75	753 000	436		597 000	156 000 –
1 268.90	5 000	439		5 000	
644 477.00	659 000	450		1 950 000	1 950 000 +
		490			659 000 –
		<b>7151 Asylwesen</b>			
37 418 145.02	37 069 800	Aufwand	48 433 000		11 363 200 +
36 043 620.25	34 469 200	Ertrag		43 160 600	8 691 400 +
1 374 524.77 –	2 600 600 –	Aufwandüberschuss		5 272 400	
6 151 551.15	6 478 200	301	6 441 600		36 600 –
856 736.55	895 700	303	940 900		45 200 +
15 589.25	19 800	309	21 600		1 800 +
50 172.69	71 200	310	72 400		1 200 +
83 285.32	124 300	311	122 500		1 800 –
391 420.17	699 400	312	592 500		106 900 –
1 711 199.30	1 810 500	313	2 086 400		275 900 +
366 760.30	263 900	315	273 000		9 100 +
172 440.00	222 500	316	327 500		105 000 +
44 101.95	46 400	317	44 500		1 900 –
3 986 203.74	4 088 100	318	4 618 100		530 000 +
16 568.15	40 900	319	32 500		8 400 –
22 273 321.05	20 987 000	352	31 505 000		10 518 000 +
345 652.55	371 900	360	409 500		37 600 +
953 142.85	950 000	390	945 000		5 000 –
117.50	400	420		500	100 +
1 875.00	2 000	431		2 000	
34 594.00	35 400	432		45 200	9 800 +
28 201.55	929 500	434		26 400	903 100 –
82 819.75	70 400	435		109 500	39 100 +
307 738.15	157 700	436		234 000	76 300 +
8 224.65	9 800	439		7 000	2 800 –
2 962 516.70	2 904 000	450		950 000	1 954 000 –
915 141.00		451		941 000	941 000 +
471.90		452			
31 701 920.05	30 360 000	460		40 845 000	10 485 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7152 Ausweisstelle</b>			
3 460 228.73	3 657 900	Aufwand	3 846 500		188 600 +
4 428 312.30	5 200 600	Ertrag		6 260 600	1 060 000 +
968 083.57 +	1 542 700 +	Ertragsüberschuss	2 414 100		
882 356.95	974 600	301 Besoldungen	946 600		28 000 –
125 489.40	144 600	303 Arbeitgeberbeiträge	146 000		1 400 +
2 691.95	3 000	309 Anderer Personalaufwand	2 900		100 –
31 906.88	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000		
211 820.58	100 700	312 Informatik	115 800		15 100 +
3 119.25	5 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		1 000 –
11 420.82	10 000	318 Dienstleistungen und Honorare	11 000		1 000 +
2 191 422.90	2 400 000	340 Ertragsanteile des Bundes	2 600 000		200 000 +
		390 Interne Verrechnungen	200		200 +
4 394 784.30	5 200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 860 000	660 000 +
33 528.00	600	436 Kostenrückerstattungen		400 600	400 000 +
		<b>720 Amt für Justizvollzug</b>			
62 935 858.64	64 094 300	Aufwand	62 182 500		1 911 800 –
33 026 742.46	35 998 900	Ertrag		35 815 900	183 000 –
29 909 116.18 –	28 095 400 –	Aufwandüberschuss		26 366 600	
		<b>7200 Amt für Justizvollzug</b>			
62 935 858.64	64 094 300	Aufwand	62 182 500		1 911 800 –
33 026 742.46	35 998 900	Ertrag		35 815 900	183 000 –
29 909 116.18 –	28 095 400 –	Aufwandüberschuss		26 366 600	
300.00	1 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000		
20 709 582.85	21 000 900	301 Besoldungen	21 435 600		434 700 +
2 981 690.55	3 006 700	303 Arbeitgeberbeiträge	3 140 000		133 300 +
41 915.45	42 200	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	43 200		1 000 +
166 220.55	209 800	309 Anderer Personalaufwand	199 200		10 600 –
144 435.33	158 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	157 200		1 200 –
1 554 303.16	1 210 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 079 800		130 800 –
669 226.30	629 900	312 Informatik	647 900		18 000 +
5 013 485.98	5 753 400	313 Verbrauchsmaterialien	5 308 400		445 000 –
33 008.10	36 100	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	38 000		1 900 +
966 208.46	943 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 205 700		262 400 +
600.00	600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	600		
157 325.50	186 500	317 Spesenentschädigungen	184 000		2 500 –
24 005 050.38	24 405 100	318 Dienstleistungen und Honorare	24 603 300		198 200 +
96 076.47	134 000	319 Anderer Sachaufwand	134 000		
2 619.27	1 000	329 Andere Passivzinsen	10 000		9 000 +
4 285.95	7 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	9 500		2 000 +
374 353.14	457 000	360 Staatsbeiträge	460 000		3 000 +
6 015 171.20	5 910 300	390 Interne Verrechnungen	3 525 100		2 385 200 –
45.20	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	

## Erfolgsrechnung

## Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
63 312.60	63 800	427		63 800	
8 250.00	5 000	431		5 000	
22 952 130.30	23 910 800	432		25 450 400	1 539 600 +
198 658.76	159 500	434		169 500	10 000 +
5 407 648.45	6 198 500	435		5 598 000	600 500 –
1 172 466.10	1 247 400	436		1 096 400	151 000 –
75 584.30	47 600	439		39 300	8 300 –
30 805.15	30 000	451		25 000	5 000 –
		460		130 500	130 500 +
3 117 841.60	4 336 100	490		3 237 800	1 098 300 –
		<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>		
132 175 869.71	134 814 800		Aufwand	136 131 500	1 316 700 +
62 858 213.21	63 676 500		Ertrag	76 979 900	13 303 400 +
69 317 656.50 –	71 138 300 –		Aufwandüberschuss	59 151 600	
		<b>7250</b>	<b>Kantonspolizei</b>		
132 175 869.71	134 814 800		Aufwand	136 131 500	1 316 700 +
62 858 213.21	63 676 500		Ertrag	76 979 900	13 303 400 +
69 317 656.50 –	71 138 300 –		Aufwandüberschuss	59 151 600	
80 006 749.65	81 881 700	301	Besoldungen	82 867 500	985 800 +
11 066 820.35	11 475 800	303	Arbeitgeberbeiträge	12 324 400	848 600 +
674 924.84	1 343 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 233 100	109 900 –
1 368 128.36	1 749 800	309	Anderer Personalaufwand	1 365 900	383 900 –
525 775.98	597 800	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	638 200	40 400 +
2 291 675.71	2 758 900	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 796 300	2 037 400 +
9 419 971.75	9 336 700	312	Informatik	10 095 200	758 500 +
1 447 974.59	1 662 800	313	Verbrauchsmaterialien	1 637 400	25 400 –
135 060.05	212 500	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	114 800	97 700 –
1 819 986.49	2 062 400	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 493 800	431 400 +
501 652.45	721 600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	604 200	117 400 –
927 514.00	919 700	317	Spesenentschädigungen	949 700	30 000 +
4 130 099.19	4 719 000	318	Dienstleistungen und Honorare	4 375 100	343 900 –
403 484.48	639 700	319	Anderer Sachaufwand	566 200	73 500 –
617 474.40	555 400	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 006 900	451 500 +
1 509 934.97	1 315 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	1 315 000	
171 673.55	175 500	350	Entschädigungen an Bund	175 500	
1 219 751.55	1 011 800	351	Entschädigungen an Kantone	1 195 800	184 000 +
8 612 560.00	8 549 300	352	Entschädigungen an Gemeinden	4 130 000	4 419 300 –
5 324 657.35	3 126 400	390	Interne Verrechnungen	4 246 500	1 120 100 +
19.05		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
3 432 657.94	3 730 600	431	Gebühren für Amtshandlungen	3 867 100	136 500 +
974 819.59	1 478 800	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 561 900	83 100 +
72 822.13	60 100	435	Verkaufserlöse	78 800	18 700 +
3 936 020.61	3 511 300	436	Kostenrückerstattungen	3 940 700	429 400 +
11 497 276.11	12 500 000	437	Bussen	21 830 000	9 330 000 +
184 238.93	29 100	439	Anderere Entgelte	53 100	24 000 +

## Erfolgsrechnung

## Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 527 935.00	1 425 200	450		1 653 400	228 200 +
842 261.12	1 333 200	451		935 900	397 300 –
3 581 085.13	2 856 600	452		3 735 900	879 300 +
36 809 077.60	36 751 600	490		39 323 100	2 571 500 +
		<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>		
233 605 765.05	213 936 200		Aufwand	221 967 700	8 031 500 +
234 649 175.98	225 209 700		Ertrag		9 459 500 +
1 043 410.93 +	11 273 500 +		Ertragsüberschuss	12 701 500	
		<b>7300</b>	<b>Strassenverkehr</b>		
34 471 297.74	26 112 700		Aufwand	26 164 400	51 700 +
34 471 297.74	36 232 800		Ertrag		1 470 000 +
	10 120 100 +		Ertragsüberschuss	11 538 400	
11 777 242.85	11 795 500	301	Besoldungen	11 780 500	15 000 –
1 684 639.35	1 614 200	303	Arbeitgeberbeiträge	1 686 000	71 800 +
20 255.20	58 500	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	50 500	8 000 –
103 335.20	229 100	309	Anderer Personalaufwand	182 700	46 400 –
518 408.70	594 600	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	593 900	700 –
35 157.65	49 500	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	198 900	149 400 +
3 426 951.06	3 911 900	312	Informatik	3 587 300	324 600 –
412 311.90	487 400	313	Verbrauchsmaterialien	483 900	3 500 –
439 715.05	96 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	35 000	61 000 –
423 099.37	411 600	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	418 400	6 800 +
1 350.00		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		
183 841.00	185 200	317	Spesenentschädigungen	185 200	
3 065 972.06	3 242 500	318	Dienstleistungen und Honorare	3 188 000	54 500 –
77 645.80	110 900	319	Anderer Sachaufwand	109 900	1 000 –
384 454.05	170 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	180 000	10 000 +
1 764 516.60	1 650 000	340	Ertragsanteile des Bundes	1 750 000	100 000 +
10 152 401.90	1 505 800	390	Interne Verrechnungen	1 734 200	228 400 +
1 812 012.00	1 600 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		100 000 +
63.60	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
28 250 375.19	30 164 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		31 575 500
1 674 046.52	1 647 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		1 647 000
3 325.74	4 500	435	Verkaufserlöse		4 500
1 832 798.65	1 887 700	436	Kostenrückerstattungen		1 907 700
410 136.72	363 000	439	Anderer Entgelte		378 000
488 539.32	470 000	450	Rückerstattungen des Bundes		490 000
	96 000	490	Interne Verrechnungen		96 000 –
		<b>7301</b>	<b>Schiffahrt</b>		
1 708 634.46	1 722 100		Aufwand	1 700 900	21 200 –
2 752 045.39	2 875 500		Ertrag		2 864 000
1 043 410.93 +	1 153 400 +		Ertragsüberschuss	1 163 100	11 500 –

**Erfolgsrechnung**
**Sicherheits- und Justizdepartement**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
770 441.20	778 600	301	771 900		6 700 –
107 764.30	108 100	303	114 100		6 000 +
4 784.15	4 500	306	4 500		
4 482.45	4 700	309	4 700		
39 651.80	42 000	310	40 000		2 000 –
4 390.50	34 000	311	4 000		30 000 –
84 616.41	106 800	312	104 800		2 000 –
40 984.15	40 000	313	36 000		4 000 –
62 814.15	62 000	314	62 000		
173 358.00	141 000	315	142 000		1 000 +
51 759.95	54 000	316	56 000		2 000 +
32 343.95	29 500	317	29 500		
27 224.94	38 300	318	48 300		10 000 +
7 409.21	5 200	319	5 200		
275 234.30	257 000	360	257 000		
21 375.00	16 400	390	20 900		4 500 +
2 255 491.80	2 300 000	406		2 350 000	50 000 +
406 400.00	463 500	431		427 000	36 500 –
46 221.78	58 000	434		50 000	8 000 –
28 550.91	30 000	435		30 000	
10 057.30	14 000	436		6 000	8 000 –
5 323.60	10 000	439		1 000	9 000 –
		<b>7309 Strassenfonds (SF)</b>			
197 425 832.85	186 101 400	Aufwand	194 102 400		8 001 000 +
197 425 832.85	186 101 400	Ertrag		194 102 400	8 001 000 +
31 011 254.17	247 300	382			247 300 –
166 414 578.68	185 854 100	390	194 102 400		8 248 300 +
143 635 568.93	142 642 500	406		144 642 000	1 999 500 +
23 165 631.50	23 812 000	440		22 270 000	1 542 000 –
17 016 428.53	16 915 700	460		16 823 800	91 900 –
		482		8 698 200	8 698 200 +
13 608 203.89	2 731 200	490		1 668 400	1 062 800 –
		<b>735 Strafuntersuchung</b>			
63 187 863.88	58 241 700	Aufwand	59 099 400		857 700 +
30 493 520.96	27 501 200	Ertrag		28 837 200	1 336 000 +
32 694 342.92 –	30 740 500 –	Aufwandüberschuss		30 262 200	
		<b>7352 Staatsanwaltschaft</b>			
63 187 863.88	58 241 700	Aufwand	59 099 400		857 700 +
30 493 520.96	27 501 200	Ertrag		28 837 200	1 336 000 +
32 694 342.92 –	30 740 500 –	Aufwandüberschuss		30 262 200	
22 654 008.95	22 842 100	301	22 676 500		165 600 –
3 311 424.00	3 285 900	303	3 410 900		125 000 +
55 752.19	60 500	309	60 700		200 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
252 117.51	310 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	280 000		30 000 –
16 407.24	35 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	37 500		2 500 +
1 303 681.14	1 566 600	312 Informatik	1 646 700		80 100 +
172.05	700	313 Verbrauchsmaterialien	700		
29 441.95	32 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	32 500		
118 451.45	134 000	317 Spesenentschädigungen	134 000		
25 031 241.95	20 838 600	318 Dienstleistungen und Honorare	21 336 900		498 300 +
74 226.24	111 300	319 Anderer Sachaufwand	110 100		1 200 –
810.45	5 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 000		
7 434 115.11	6 770 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 131 000		361 000 +
	68 900	350 Entschädigungen an Bund	68 900		
	1 000	360 Staatsbeiträge			1 000 –
2 906 013.65	2 179 600	390 Interne Verrechnungen	2 168 000		11 600 –
34.50	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	
604 654.98	300 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		325 000	25 000 +
7 788 856.91	7 455 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		8 598 000	1 143 000 +
100 000.00	100 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000	
497 277.55	461 000	435 Verkaufserlöse		461 000	
8 040 797.88	6 762 000	436 Kostenrückerstattungen		6 849 000	87 000 +
12 465 786.95	11 503 000	437 Bussen		11 583 000	80 000 +
180 147.64	163 000	439 Andere Entgelte		163 000	
815 964.55	757 000	490 Interne Verrechnungen		758 000	1 000 +
		<b>740 Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
11 904 318.14	17 226 800	Aufwand	16 086 900		1 139 900 –
8 365 416.86	12 849 000	Ertrag		11 090 000	1 759 000 –
3 538 901.28 –	4 377 800 –	Aufwandüberschuss		4 996 900	
		<b>7400 Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
11 904 318.14	17 226 800	Aufwand	16 086 900		1 139 900 –
8 365 416.86	12 849 000	Ertrag		11 090 000	1 759 000 –
3 538 901.28 –	4 377 800 –	Aufwandüberschuss		4 996 900	
1 993.40	5 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9 500		4 500 +
4 962 866.20	5 143 500	301 Besoldungen	5 117 200		26 300 –
746 623.10	749 200	303 Arbeitgeberbeiträge	796 800		47 600 +
54 502.12	28 600	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	22 700		5 900 –
5 425.75	5 400	309 Anderer Personalaufwand	5 500		100 +
68 059.13	100 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	102 400		2 300 +
77 549.75	166 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	151 400		14 600 –
318 000.37	333 000	312 Informatik	325 700		7 300 –
84 560.35	97 100	313 Verbrauchsmaterialien	88 100		9 000 –
16 934.30	20 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	22 500		2 500 +
243 774.80	296 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	284 300		11 700 –

## Erfolgsrechnung

## Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
170 492.35	210 900	317	236 500		25 600 +
472 588.89	572 400	318	654 900		82 500 +
1 369 515.68	1 180 700	319	1 402 600		221 900 +
11 109.95	9 200	330	11 000		1 800 +
35 735.60	30 000	340	35 000		5 000 +
		350	74 300		74 300 +
		351			
10 526.00		352	31 000		
30 036.80	31 000	360	151 900		47 600 +
151 289.80	104 300	370	2 788 000		64 500 +
587 841.30	2 723 500	380	2 686 900		2 313 100 –
2 198 474.00	5 000 000	390	1 088 700		667 800 +
286 418.50	420 900	420		100	
77.60	100	421			
		430		3 000 000	2 000 000 –
1 924.45		431		216 500	500 –
2 198 474.00	5 000 000	433		12 500	
235 628.00	217 000	434		1 186 000	5 000 –
12 270.00	12 500	435		10 200	15 000 –
		436		95 200	17 500 +
1 450 937.60	1 191 000	437		260 000	10 000 +
		439		16 500	2 300 +
10 146.80	25 200	440		3 350 000	150 000 +
141 768.90	77 700	460		96 000	2 800 –
269 555.00	250 000	470		2 788 000	64 500 +
58 170.20	14 200	490		59 000	20 000 +
3 289 659.01	3 200 000				
93 314.00	98 800				
587 841.30	2 723 500				
15 650.00	39 000				

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8 Gesundheitsdepartement</b>			
727 219 205.10	753 663 800	Aufwand	755 752 000		2 088 200 +
163 258 155.27	166 118 100	Ertrag		170 043 400	3 925 300 +
563 961 049.83 –	587 545 700 –	Aufwandüberschuss		585 708 600	
		<b>800 Generalsekretariat GD</b>			
18 363 846.48	16 217 200	Aufwand	15 856 300		360 900 –
2 642 836.60	2 155 500	Ertrag		2 265 600	110 100 +
15 721 009.88 –	14 061 700 –	Aufwandüberschuss		13 590 700	
		<b>8000 Generalsekretariat GD</b>			
16 304 178.03	14 307 200	Aufwand	13 928 800		378 400 –
583 168.15	245 500	Ertrag		338 100	92 600 +
15 721 009.88 –	14 061 700 –	Aufwandüberschuss		13 590 700	
12 490.30	31 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	28 000		3 000 –
3 922 295.90	3 892 600	301 Besoldungen	3 799 100		93 500 –
570 893.65	546 300	303 Arbeitgeberbeiträge	535 300		11 000 –
31 325.30	20 000	309 Anderer Personalaufwand	20 000		
66 288.35	86 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	86 000		
663 375.85	645 400	312 Informatik	528 900		116 500 –
993.60	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
69 920.79	117 000	317 Spesenentschädigungen	117 000		
1 932 455.58	1 953 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 328 200		375 200 +
495 931.56	504 800	319 Anderer Sachaufwand	509 800		5 000 +
3 000.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
8 429 215.25	6 395 100	360 Staatsbeiträge	5 866 100		529 000 –
105 991.90	112 000	390 Interne Verrechnungen	106 400		5 600 –
287 700.00	170 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		220 000	50 000 +
234 704.95	49 000	436 Kostenrückerstattungen		91 100	42 100 +
20 000.00		437 Bussen			
21 563.60	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
19 199.60	21 500	490 Interne Verrechnungen		22 000	500 +
		<b>8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>			
2 059 668.45	1 910 000	Aufwand	1 927 500		17 500 +
2 059 668.45	1 910 000	Ertrag		1 927 500	17 500 +
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
30 500.00	50 000	318 Dienstleistungen und Honorare	50 000		
1 691 981.50	1 378 900	360 Staatsbeiträge	1 374 500		4 400 –
334 160.90	477 300	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	498 100		20 800 +
3 026.05	2 800	390 Interne Verrechnungen	3 900		1 100 +
60 000.00	59 800	436 Kostenrückerstattungen		35 200	24 600 –
1 636 080.00	1 650 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 691 600	41 600 +
200 592.70	195 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		195 000	
160 863.25		451 Rückerstattungen der Kantone			
2 132.50	5 200	490 Interne Verrechnungen		5 700	500 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
4 153 706.95	4 170 400	Aufwand	4 047 300		123 100 –
1 006 302.33	959 500	Ertrag		1 047 400	87 900 +
3 147 404.62 –	3 210 900 –	Aufwandüberschuss		2 999 900	
		<b>8050 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
4 153 706.95	4 170 400	Aufwand	4 047 300		123 100 –
1 006 302.33	959 500	Ertrag		1 047 400	87 900 +
3 147 404.62 –	3 210 900 –	Aufwandüberschuss		2 999 900	
675.00	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000		
1 754 729.65	1 739 100	301 Besoldungen	1 719 800		19 300 –
259 091.20	245 000	303 Arbeitgeberbeiträge	276 900		31 900 +
4 146.30	2 400	309 Anderer Personalaufwand	2 400		
38 698.25	40 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000		100 –
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
81 272.50	98 000	312 Informatik	94 100		3 900 –
27 248.29	40 000	313 Verbrauchsmaterialien	40 000		
1 980.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
53 946.25	60 300	317 Spesenentschädigungen	60 000		300 –
966 749.91	1 092 100	318 Dienstleistungen und Honorare	960 500		131 600 –
105 203.70	66 000	319 Anderer Sachaufwand	56 900		9 100 –
821 000.00	761 000	360 Staatsbeiträge	750 000		11 000 –
38 965.90	21 900	390 Interne Verrechnungen	42 200		20 300 +
7 688.20	10 000	435 Verkaufserlöse		8 000	2 000 –
787 032.27	495 200	436 Kostenrückerstattungen		503 400	8 200 +
93 146.86	328 300	439 Andere Entgelte		409 900	81 600 +
118 435.00	126 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		126 100	100 +
		<b>810 Aus- und Weiterbildung</b>			
122 400.00	92 000	Aufwand	92 000		
23 090.70	5 000	Ertrag		5 000	
99 309.30 –	87 000 –	Aufwandüberschuss		87 000	
		<b>8109 Andere Aus- und Weiterbildung</b>			
122 400.00	92 000	Aufwand	92 000		
23 090.70	5 000	Ertrag		5 000	
99 309.30 –	87 000 –	Aufwandüberschuss		87 000	
122 400.00	92 000	360 Staatsbeiträge	92 000		
23 090.70	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
		<b>812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
20 348 322.51	20 115 700	Aufwand	19 742 500		373 200 –
11 366 752.93	11 088 500	Ertrag		10 224 500	864 000 –
8 981 569.58 –	9 027 200 –	Aufwandüberschuss		9 518 000	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
14 094 602.12	13 976 200	Aufwand	14 550 000		573 800 +
5 113 032.54	4 949 000	Ertrag		5 032 000	83 000 +
8 981 569.58 –	9 027 200 –	Aufwandüberschuss		9 518 000	
1 741.90	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		
8 133 781.45	8 267 600	301 Besoldungen	8 364 000		96 400 +
1 166 386.05	1 170 400	303 Arbeitgeberbeiträge	1 289 800		119 400 +
8 514.41	10 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	10 000		
53 036.83	50 300	309 Anderer Personalaufwand	49 400		900 –
68 750.28	82 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	82 000		
375 790.93	380 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	385 000		4 500 +
423 556.91	448 200	312 Informatik	1 150 700		702 500 +
498 844.11	459 000	313 Verbrauchsmaterialien	479 600		20 600 +
205 940.37	230 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	250 000		20 000 +
271 250.65	282 000	317 Spesenentschädigungen	283 000		1 000 +
1 138 413.85	1 047 200	318 Dienstleistungen und Honorare	1 052 400		5 200 +
47 016.18	45 000	319 Anderer Sachaufwand	50 000		5 000 +
9 999.00	12 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	12 000		
1 691 579.20	1 490 000	390 Interne Verrechnungen	1 090 100		399 900 –
594.20	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		500	
3 370 325.03	3 275 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 375 000	100 000 +
1 234 335.09	1 200 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		1 200 000	
54 851.07	31 000	436 Kostenrückerstattungen		31 000	
16 577.90	10 000	439 Andere Entgelte		10 000	
436 349.25	432 500	490 Interne Verrechnungen		415 500	17 000 –
		<b>8121 Tiergesundheit</b>			
2 408 558.38	2 405 000	Aufwand	2 403 500		1 500 –
2 408 558.38	2 405 000	Ertrag		2 403 500	1 500 –
	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000		5 000 –
26 881.90	45 000	313 Verbrauchsmaterialien	45 000		
1 491 328.28	1 427 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 457 000		30 000 +
358.20	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
3 544.75		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		2 000 +
885 320.25	921 000	360 Staatsbeiträge	891 000		30 000 –
1 125.00		390 Interne Verrechnungen	1 500		1 500 +
2 408 558.38	2 405 000	490 Interne Verrechnungen		2 403 500	1 500 –
		<b>8129 Tierseuchenkasse (SF)</b>			
3 845 162.01	3 734 500	Aufwand	2 789 000		945 500 –
3 845 162.01	3 734 500	Ertrag		2 789 000	945 500 –
1 183 113.38	1 074 500	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	129 300		945 200 –
2 662 048.63	2 660 000	390 Interne Verrechnungen	2 659 700		300 –
236 166.15	200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		200 000	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
56 063.82	130 000	434		50 000	80 000 –
110 342.24	70 000	436		30 000	40 000 –
2 063 572.50	1 995 000	460		1 500 000	495 000 –
1 379 017.30	1 339 500	490		1 009 000	330 500 –
		<b>820 Heimstätten Wil</b>			
18 277 401.54	17 487 000	Aufwand	17 091 800		395 200 –
15 459 356.56	16 971 100	Ertrag		17 089 500	118 400 +
2 818 044.98 –	515 900 –	Aufwandüberschuss		2 300	
		<b>8221 Heimstätten Wil</b>			
18 277 401.54	17 487 000	Aufwand	17 091 800		395 200 –
15 459 356.56	16 971 100	Ertrag		17 089 500	118 400 +
2 818 044.98 –	515 900 –	Aufwandüberschuss		2 300	
10 964 973.80	11 305 200	301	10 565 200		740 000 –
1 420 386.05	1 495 500	303	1 446 400		49 100 –
235 726.30	256 600	309	267 300		10 700 +
69 554.86	63 800	310	74 500		10 700 +
389 525.05	269 000	311	278 500		9 500 +
223 793.00	276 100	312	247 800		28 300 –
1 094 611.18	1 475 800	313	1 587 200		111 400 +
609 279.41	606 100	315	792 700		186 600 +
459 926.00	581 700	316	631 300		49 600 +
111 154.93	109 000	317	119 100		10 100 +
916 605.76	840 500	318	953 300		112 800 +
131 906.55	147 700	319	128 500		19 200 –
1 649 958.65	60 000	390			60 000 –
4 219 054.30	4 732 700	432		4 739 400	6 700 +
1 123 432.76	133 000	434		92 000	41 000 –
1 057 181.56	1 213 500	435		1 209 500	4 000 –
72 110.45	1 063 500	436		1 083 500	20 000 +
34 109.43	5 000	439		49 000	44 000 +
8 943 587.91	9 823 400	460		9 916 100	92 700 +
9 880.15		490			
		<b>830 Amt für Gesundheitsversorgung</b>			
665 953 527.62	695 581 500	Aufwand	698 922 100		3 340 600 +
132 759 816.15	134 938 500	Ertrag		139 411 400	4 472 900 +
533 193 711.47 –	560 643 000 –	Aufwandüberschuss		559 510 700	
		<b>8300 Amtsleitung AfGVE</b>			
917 542.72	939 300	Aufwand	1 207 500		268 200 +
163 407.85	130 000	Ertrag		249 600	119 600 +
754 134.87 –	809 300 –	Aufwandüberschuss		957 900	
622 475.30	613 900	301	803 600		189 700 +
86 578.10	84 100	303	124 000		39 900 +
600.00	700	309	900		200 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10 775.25	5 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	56 200		50 400 +
20 102.25	21 500	312 Informatik	25 000		3 500 +
2 678.35	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		1 000 –
167 453.42	202 300	318 Dienstleistungen und Honorare	187 800		14 500 –
80.05		319 Anderer Sachaufwand			
6 800.00	7 000	390 Interne Verrechnungen	7 000		
163 369.15	130 000	436 Kostenrückerstattungen		249 600	119 600 +
38.70		439 Andere Entgelte			
		<b>8301 Individuelle Prämien- verbilligung</b>			
210 053 782.05	202 082 300	Aufwand	196 446 300		5 636 000 –
130 529 439.00	133 048 000	Ertrag		136 407 700	3 359 700 +
79 524 343.05 –	69 034 300 –	Aufwandüberschuss		60 038 600	
3 049 673.30	3 579 300	318 Dienstleistungen und Honorare	3 224 300		355 000 –
207 004 108.75	198 503 000	360 Staatsbeiträge	193 222 000		5 281 000 –
130 529 439.00	133 048 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		136 407 700	3 359 700 +
		<b>8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken</b>			
778 219.90	840 500	Aufwand	834 100		6 400 –
778 219.90	840 500	Ertrag		834 100	6 400 –
660 432.30	701 200	301 Besoldungen	695 200		6 000 –
59 760.95	62 500	303 Arbeitgeberbeiträge	63 600		1 100 +
918.90	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 500		1 000 –
12 279.80	12 200	312 Informatik	12 600		400 +
2 634.60	9 500	317 Spesenentschädigungen	8 000		1 500 –
900.15	1 100	318 Dienstleistungen und Honorare	3 100		2 000 +
30 054.95	40 500	319 Anderer Sachaufwand	37 500		3 000 –
11 238.25	9 000	390 Interne Verrechnungen	10 600		1 600 +
777 131.25	840 500	436 Kostenrückerstattungen		833 000	7 500 –
1 088.65		490 Interne Verrechnungen		1 100	1 100 +
		<b>8303 Innerkantonale Hospitalisation</b>			
373 133 109.35	402 718 000	Aufwand	401 009 000		1 709 000 –
373 133 109.35 –	402 718 000 –	Ertrag		401 009 000	
		Aufwandüberschuss			
371 533 109.35	402 718 000	360 Staatsbeiträge	401 009 000		1 709 000 –
1 600 000.00		390 Interne Verrechnungen			
		<b>8304 Ausserkantonale Hospitalisation</b>			
76 706 883.80	84 576 200	Aufwand	95 000 000		10 423 800 +
321 649.40	300 000	Ertrag		1 310 000	1 010 000 +
76 385 234.40 –	84 276 200 –	Aufwandüberschuss		93 690 000	
76 706 883.80	84 576 200	360 Staatsbeiträge	95 000 000		10 423 800 +
321 649.40	300 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 310 000	1 010 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8305 Ambulante Versorgung</b>			
4 363 989.80	4 425 200	Aufwand	4 425 200		
4 363 989.80 –	4 425 200 –	Ertrag		4 425 200	
		Aufwandüberschuss			
4 363 989.80	4 425 200	360 Staatsbeiträge	4 425 200		
		<b>8309 Zentrum für Labormedizin</b>			
		Aufwand			
967 100.00	620 000	Ertrag		610 000	10 000 –
967 100.00 +	620 000 +	Ertragsüberschuss	610 000		
967 100.00	620 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		610 000	10 000 –

## Erfolgsrechnung

## Gerichte

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9 Gerichte</b>			
43 721 518.18	43 597 600	Aufwand	43 595 400		2 200 –
15 326 775.84	13 777 500	Ertrag		13 924 500	147 000 +
28 394 742.34 –	29 820 100 –	Aufwandüberschuss		29 670 900	
		<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>			
36 418 617.42	35 956 600	Aufwand	35 912 500		44 100 –
14 699 015.54	12 976 400	Ertrag		13 183 300	206 900 +
21 719 601.88 –	22 980 200 –	Aufwandüberschuss		22 729 200	
		<b>9001 Kreisgerichte</b>			
24 281 281.77	23 319 200	Aufwand	23 101 600		217 600 –
10 836 784.51	9 621 100	Ertrag		9 572 400	48 700 –
13 444 497.26 –	13 698 100 –	Aufwandüberschuss		13 529 200	
374 455.75	451 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	401 000		50 000 –
13 939 591.00	13 573 200	301 Besoldungen	13 422 100		151 100 –
2 077 825.50	1 980 000	303 Arbeitgeberbeiträge	2 084 700		104 700 +
20 530.00	23 500	309 Anderer Personalaufwand	23 400		100 –
234 425.56	268 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	268 000		
822 911.33	853 400	312 Informatik	815 700		37 700 –
56 704.25	88 800	317 Spesenentschädigungen	88 800		
5 283 836.90	4 577 600	318 Dienstleistungen und Honorare	4 629 400		51 800 +
6 807.25	6 300	319 Anderer Sachaufwand	6 300		
337 202.78	513 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	443 300		70 000 –
1 126 991.45	984 100	390 Interne Verrechnungen	918 900		65 200 –
46.50	700	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		700	
34 338.30	12 500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		12 500	
5 978 765.92	6 132 100	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 102 600	29 500 –
3 179 662.01	2 114 200	436 Kostenrückerstattungen		2 203 200	89 000 +
31 767.38	47 600	439 Andere Entgelte		47 100	500 –
1 612 204.40	1 314 000	490 Interne Verrechnungen		1 206 300	107 700 –
		<b>9002 Kantonsgericht</b>			
8 797 971.48	9 165 700	Aufwand	9 163 100		2 600 –
3 010 682.54	2 502 300	Ertrag		2 756 900	254 600 +
5 787 288.94 –	6 663 400 –	Aufwandüberschuss		6 406 200	
281 854.00	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		
5 872 645.75	6 261 900	301 Besoldungen	6 077 500		184 400 –
904 892.85	937 300	303 Arbeitgeberbeiträge	968 800		31 500 +
87 995.00	127 000	309 Anderer Personalaufwand	97 000		30 000 –
118 616.51	125 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	125 000		
257 481.60	298 700	312 Informatik	300 300		1 600 +
6 917.50	11 100	317 Spesenentschädigungen	11 100		
853 448.35	747 500	318 Dienstleistungen und Honorare	779 500		32 000 +
15 997.60	27 000	319 Anderer Sachaufwand	25 000		2 000 –
182 362.77	150 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	150 000		
215 759.55	180 200	390 Interne Verrechnungen	328 900		148 700 +

# Erfolgsrechnung

# Gerichte

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7.65	100	420		100	
835.80	1 000	421		1 000	
1 147 279.50	1 162 000	431		1 162 000	
489 942.08	390 000	436		395 000	5 000 +
	1 000	437		1 000	
4 104.11	4 000	439		4 000	
1 368 513.40	944 200	490		1 193 800	249 600 +
		<b>9004 Anlagekammer</b>			
769 064.20	761 800		894 900		133 100 +
218 600.00	140 000			193 000	53 000 +
550 464.20 –	621 800 –			701 900	
199 200.00	192 000	300	200 000		8 000 +
13 336.55	12 900	303	12 900		
1 070.25	600	317	800		200 +
1 756.50	1 000	319	1 000		
553 700.90	555 300	390	680 200		124 900 +
218 600.00	140 000	490		193 000	53 000 +
		<b>9005 Schlichtungsstellen</b>			
2 236 930.62	2 390 700		2 418 500		27 800 +
438 878.49	540 000			488 000	52 000 –
1 798 052.13 –	1 850 700 –			1 930 500	
1 065 144.20	1 067 000	300	1 060 000		7 000 –
188 090.80	189 500	301	189 000		500 –
89 642.95	109 900	303	98 200		11 700 –
6 877.15	12 500	310	12 500		
12 004.67	12 100	312	12 100		
78 535.80	88 500	317	86 000		2 500 –
195 842.05	238 700	318	388 700		150 000 +
600 793.00	672 500	352	572 000		100 500 –
438 878.49	540 000	431		488 000	52 000 –
		<b>9006 Rechtsaufsicht</b>			
333 369.35	319 200		334 400		15 200 +
194 070.00	173 000			173 000	
139 299.35 –	146 200 –			161 400	
147 560.00	135 000	300	145 000		10 000 +
8 099.60	9 000	303	9 200		200 +
133.00	200	317	200		
27 576.75	25 000	319	30 000		5 000 +
150 000.00	150 000	390	150 000		
192 070.00	170 000	431		170 000	
2 000.00	3 000	437		3 000	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>905    Verwaltungsrechtspflege</b>			
7 302 900.76	7 641 000	Aufwand	7 682 900		41 900 +
627 760.30	801 100	Ertrag		741 200	59 900 –
6 675 140.46 –	6 839 900 –	Aufwandüberschuss		6 941 700	
		<b>9050    Versicherungsgericht</b>			
3 975 813.63	3 886 100	Aufwand	3 888 500		2 400 +
212 604.20	200 000	Ertrag		200 100	100 +
3 763 209.43 –	3 686 100 –	Aufwandüberschuss		3 688 400	
	3 000	300    Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 000		
3 126 927.05	3 040 400	301    Besoldungen	2 992 100		48 300 –
465 270.65	433 600	303    Arbeitgeberbeiträge	482 600		49 000 +
2 900.00	2 700	309    Anderer Personalaufwand	2 700		
31 124.10	48 000	310    Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	48 000		
126 107.96	124 500	312    Informatik	124 500		
5 962.80	8 000	317    Spesenentschädigungen	8 000		
201 421.82	209 200	318    Dienstleistungen und Honorare	209 200		
	2 000	330    Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
16 099.25	14 700	390    Interne Verrechnungen	16 400		1 700 +
174 020.00	150 000	431    Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
38 507.40	50 000	436    Kostenrückerstattungen		50 000	
76.80		439    Andere Entgelte		100	100 +
		<b>9051    Verwaltungsrekurskommission</b>			
1 880 112.08	2 262 200	Aufwand	2 238 600		23 600 –
173 769.45	232 100	Ertrag		232 100	
1 706 342.63 –	2 030 100 –	Aufwandüberschuss		2 006 500	
153 580.85	260 000	300    Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	260 000		
1 350 050.75	1 551 600	301    Besoldungen	1 513 700		37 900 –
225 208.00	240 600	303    Arbeitgeberbeiträge	245 200		4 600 +
1 012.60	1 400	309    Anderer Personalaufwand	1 100		300 –
30 032.75	40 000	310    Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 000		6 000 –
50 036.31	58 900	312    Informatik	48 600		10 300 –
17 188.75	25 200	317    Spesenentschädigungen	25 000		200 –
31 955.87	58 200	318    Dienstleistungen und Honorare	79 400		21 200 +
166.10		319    Anderer Sachaufwand			
4 540.00	10 000	330    Abschreibungen auf Finanzvermögen	15 000		5 000 +
16 340.10	16 300	390    Interne Verrechnungen	16 600		300 +
4.30	100	420    Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
169 012.50	230 000	431    Gebühren für Amtshandlungen		230 000	
4 726.00	2 000	436    Kostenrückerstattungen		2 000	
26.65		439    Andere Entgelte			

# Erfolgsrechnung

# Gerichte

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>9052 Verwaltungsgericht</b>					
1 446 975.05	1 492 700	Aufwand	1 555 800		63 100 +
241 386.65	369 000	Ertrag		309 000	60 000 –
1 205 588.40 –	1 123 700 –	Aufwandüberschuss		1 246 800	
193 215.00	230 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	230 000		
967 316.45	976 000	301 Besoldungen	1 021 500		45 500 +
162 443.15	154 600	303 Arbeitgeberbeiträge	167 300		12 700 +
2 371.40	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 700		200 +
38 600.10	40 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000		
35 426.60	36 200	312 Informatik	37 600		1 400 +
14 418.15	11 500	317 Spesenentschädigungen	14 000		2 500 +
16 293.20	29 000	318 Dienstleistungen und Honorare	29 400		400 +
7 700.00	5 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000		
9 191.00	8 900	390 Interne Verrechnungen	9 300		400 +
8.15		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
230 150.00	360 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		300 000	60 000 –
8 174.80		436 Kostenrückerstattungen			
3 053.70	9 000	439 Andere Entgelte		9 000	



### III. Investitionsrechnung



**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>Kanton St.Gallen</b>			
211 177 916.59	276 439 800	Ausgaben	516 813 900		240 374 100 +
37 152 387.00	105 154 300	Einnahmen		59 412 400	45 741 900 –
174 025 529.59 –	171 285 500 –	Ausgabenüberschuss		457 401 500	
		<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>			
148 286 049.38	120 967 800	Ausgaben	116 213 900		4 753 900 –
12 808 681.09	81 118 000	Einnahmen		16 580 100	64 537 900 –
135 477 368.29 –	39 849 800 –	Ausgabenüberschuss		99 633 800	
		<b>A0 Hochbauten</b>			
85 061 207.51	77 600 000	Ausgaben	66 400 000		11 200 000 –
8 598 108.00	81 118 000	Einnahmen		12 600 000	68 518 000 –
76 463 099.51 –	3 518 000 +	Einnahmenüberschuss		53 800 000	
		<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>			
13 961 660.95	7 200 000	Ausgaben	24 500 000		17 300 000 +
13 961 660.95 –	7 200 000 –	Einnahmen		24 500 000	
		<b>A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen</b>			
13 961 660.95	7 200 000	Ausgaben			7 200 000 –
13 961 660.95 –	7 200 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
13 961 660.95	7 200 000	503 Hochbauten			7 200 000 –
		<b>A0029002 Davidstrasse 31, St.Gallen, Erwerb</b>			
		Ausgaben	24 000 000		24 000 000 +
		Einnahmen		24 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	24 000 000		24 000 000 +
		<b>A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung</b>			
		Ausgaben	500 000		500 000 +
		Einnahmen		500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	500 000		500 000 +

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>			
		Ausgaben	700 000		700 000 +
		Einnahmen		700 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>			
		Ausgaben	700 000		700 000 +
		Einnahmen		700 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	700 000		700 000 +
		<b>A02 Bildung</b>			
55 846 670.76	50 100 000	Ausgaben	27 700 000		22 400 000 –
8 598 108.00	81 118 000	Einnahmen		12 600 000	68 518 000 –
	31 018 000 +	Einnahmenüberschuss			
47 248 562.76 –		Ausgabenüberschuss		15 100 000	
		<b>A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung / Sanierung Altstätten</b>			
83 983.35		Ausgaben			
1 962 279.00		Einnahmen			
1 878 295.65 +		Einnahmenüberschuss			
83 983.35		503 Hochbauten			
1 962 279.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		<b>A0230003 Landwirtschaftliches Zentrum SG Umbau und Erweiterung</b>			
		Ausgaben	4 000 000		4 000 000 +
		Einnahmen		4 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	4 000 000		4 000 000 +
		<b>A0252000 KS Sargans /BWZ Sarganser- land Erwerb / Erweiterung Sporthallen</b>			
5 140 478.35		Ausgaben			
853 000.00		Einnahmen			
4 287 478.35 –		Ausgabenüberschuss			
5 140 478.35		503 Hochbauten			
853 000.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0252001 KS Heerbrugg Sanierung / Erweiterung</b>			
19 129 369.00	26 600 000	Ausgaben	4 000 000		22 600 000 –
19 129 369.00 –	26 600 000 –	Einnahmen		4 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
19 129 369.00	26 600 000	503 Hochbauten	4 000 000		22 600 000 –
		<b>A0252002 KS Sargans, Ausbau</b>			
		Ausgaben	10 000 000		10 000 000 +
		Einnahmen		10 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	10 000 000		10 000 000 +
		<b>A0272001 Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau</b>			
174 942.90		Ausgaben			
174 942.90 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
174 942.90		503 Hochbauten			
		<b>A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau</b>			
27 931 124.21	16 500 000	Ausgaben			16 500 000 –
3 782 829.00	78 118 000	Einnahmen		6 300 000	71 818 000 –
	61 618 000 +	Einnahmenüberschuss	6 300 000		
24 148 295.21 –		Ausgabenüberschuss			
27 931 124.21	16 500 000	503 Hochbauten			16 500 000 –
	73 618 000	603 Abgang von Hochbauten			73 618 000 –
3 782 829.00	4 500 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		6 300 000	1 800 000 +
		<b>A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum</b>			
3 386 772.95	7 000 000	Ausgaben	9 700 000		2 700 000 +
2 000 000.00	3 000 000	Einnahmen		6 300 000	3 300 000 +
1 386 772.95 –	4 000 000 –	Ausgabenüberschuss		3 400 000	
3 386 772.95	7 000 000	503 Hochbauten	9 700 000		2 700 000 +
2 000 000.00	3 000 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		6 300 000	3 300 000 +
		<b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
819 065.80		Ausgaben			
819 065.80 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0329000 Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau</b>			
819 065.80		Ausgaben			
819 065.80 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
819 065.80		503 Hochbauten			
		<b>A04 Gesundheit</b>			
14 433 810.00	18 300 000	Ausgaben	10 500 000		7 800 000 –
14 433 810.00 –	18 300 000 –	Einnahmen		10 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24</b>			
11 521 621.25	9 000 000	Ausgaben	3 500 000		5 500 000 –
11 521 621.25 –	9 000 000 –	Einnahmen		3 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
11 521 621.25	9 000 000	503 Hochbauten	3 500 000		5 500 000 –
		<b>A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie / Rechtsmedizin</b>			
187 000.75		Ausgaben			
187 000.75 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
187 000.75		503 Hochbauten			
		<b>A0411003 Spital Walenstadt Erweiterung Notfallstation</b>			
4 489.95 –		Ausgaben			
4 489.95 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
4 489.95 –		503 Hochbauten			
		<b>A0411004 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Umnutzung Haus 57</b>			
979 059.05		Ausgaben			
979 059.05 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
979 059.05		503 Hochbauten			

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme</b>			
1 750 618.90	5 500 000	Ausgaben	3 200 000		2 300 000 –
1 750 618.90 –	5 500 000 –	Einnahmen		3 200 000	
		Ausgabenüberschuss			
1 750 618.90	5 500 000	503 Hochbauten	3 200 000		2 300 000 –
		<b>A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude</b>			
	3 800 000	Ausgaben	3 800 000		
	3 800 000 –	Einnahmen		3 800 000	
		Ausgabenüberschuss			
	3 800 000	503 Hochbauten	3 800 000		
		<b>A08 Volkswirtschaft</b>			
	2 000 000	Ausgaben	3 000 000		1 000 000 +
	2 000 000 –	Einnahmen		3 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A082000 Fischereizentrum Steinach Neubau</b>			
	2 000 000	Ausgaben	3 000 000		1 000 000 +
	2 000 000 –	Einnahmen		3 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	2 000 000	503 Hochbauten	3 000 000		1 000 000 +
		<b>A1 Technische Einrichtungen</b>			
18 731 201.87	13 410 000	Ausgaben	28 095 000		14 685 000 +
2 352 773.09		Einnahmen			
16 378 428.78 –	13 410 000 –	Ausgabenüberschuss		28 095 000	
		<b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>			
739 603.20	2 410 000	Ausgaben	23 150 000		20 740 000 +
739 603.20 –	2 410 000 –	Einnahmen		23 150 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1022000 E-Government 2008–2012</b>			
739 603.20	1 160 000	Ausgaben	350 000		810 000 –
739 603.20 –	1 160 000 –	Einnahmen		350 000	
		Ausgabenüberschuss			
739 603.20	1 160 000	506 Technische Einrichtungen	350 000		810 000 –

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1022001 E-Government 2013–2017</b>			
	1 250 000	Ausgaben	1 000 000		250 000 –
	1 250 000 –	Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	1 250 000	506 Technische Einrichtungen	1 000 000		250 000 –
		<b>A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft</b>			
		Ausgaben	21 800 000		21 800 000 +
		Einnahmen		21 800 000	
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	21 800 000		21 800 000 +
		<b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>			
17 764 563.32	10 000 000	Ausgaben	3 545 000		6 455 000 –
2 352 773.09		Einnahmen		3 545 000	
15 411 790.23 –	10 000 000 –	Ausgabenüberschuss			
		<b>A1111001 Kantonale Notrufzentrale Ersatz Einsatzleitsystem</b>			
1 085 224.00 –		Ausgaben			
1 085 224.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
1 085 224.00 –		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM</b>			
18 849 787.32	10 000 000	Ausgaben	2 500 000		7 500 000 –
2 352 773.09		Einnahmen		2 500 000	
16 497 014.23 –	10 000 000 –	Ausgabenüberschuss			
18 849 787.32	10 000 000	506 Technische Einrichtungen	2 500 000		7 500 000 –
2 352 773.09		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		<b>A1111003 KAPOgoesMOBILE</b>			
		Ausgaben	1 045 000		1 045 000 +
		Einnahmen		1 045 000	
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	1 045 000		1 045 000 +
		<b>A12 Bildung</b>			
227 035.35	1 000 000	Ausgaben	1 400 000		400 000 +
227 035.35 –	1 000 000 –	Einnahmen		1 400 000	
		Ausgabenüberschuss			

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)</b>			
87 486.55	1 000 000	Ausgaben	1 400 000		400 000 +
87 486.55 –	1 000 000 –	Einnahmen		1 400 000	
		Ausgabenüberschuss			
87 486.55	1 000 000	506 Technische Einrichtungen	1 400 000		400 000 +
		<b>A1299000 Informatik-Bildungs- offensive</b>			
139 548.80		Ausgaben			
139 548.80 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
139 548.80		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A2 Investitionsbeiträge</b>			
44 493 640.00	29 957 800	Ausgaben	21 718 900		8 238 900 –
1 857 800.00		Einnahmen		3 980 100	3 980 100 +
42 635 840.00 –	29 957 800 –	Ausgabenüberschuss		17 738 800	
		<b>A21 Öffentliche Sicherheit</b>			
15 000 000.00		Ausgaben			
1 500 000.00		Einnahmen			
13 500 000.00 –		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2120000 Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag</b>			
15 000 000.00		Ausgaben			
1 500 000.00		Einnahmen			
13 500 000.00 –		Ausgabenüberschuss			
15 000 000.00		560 Investitionsbeiträge			
1 500 000.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		<b>A22 Bildung</b>			
6 611 150.00	3 833 500	Ausgaben	8 533 500		4 700 000 +
6 611 150.00 –	3 833 500 –	Einnahmen		8 533 500	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2220000 HPV Gossau-Untertoggen- burg-Wil, Erweiterung / Erneuerung</b>			
		Ausgaben	3 000 000		3 000 000 +
		Einnahmen		3 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	3 000 000		3 000 000 +

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau Mädchenhaus</b>			
	1 000 000	Ausgaben	2 700 000		1 700 000 +
	1 000 000 –	Einnahmen		2 700 000	
		Ausgabenüberschuss			
	1 000 000	560 Investitionsbeiträge	2 700 000		1 700 000 +
		<b>A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen</b>			
6 611 150.00	2 833 500	Ausgaben	2 833 500		
6 611 150.00 –	2 833 500 –	Einnahmen		2 833 500	
		Ausgabenüberschuss			
6 611 150.00	2 833 500	560 Investitionsbeiträge	2 833 500		
		<b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
370 000.00		Ausgaben			
370 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2341000 Polysportives Zentrum Ostschweiz, St.Gallen</b>			
370 000.00		Ausgaben			
370 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
370 000.00		560 Investitionsbeiträge			
		<b>A26 Verkehr</b>			
18 934 490.00	26 124 300	Ausgaben	13 185 400		12 938 900 –
18 934 490.00 –	26 124 300 –	Einnahmen		3 980 100	3 980 100 +
		Ausgabenüberschuss		9 205 300	
		<b>A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013</b>			
9 791 416.00	16 580 000	Ausgaben	3 327 200		13 252 800 –
9 791 416.00 –	16 580 000 –	Einnahmen		3 327 200	
		Ausgabenüberschuss			
9 791 416.00	16 580 000	560 Investitionsbeiträge	3 327 200		13 252 800 –
		<b>A2629012 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012</b>			
8 713 074.00		Ausgaben			
8 713 074.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
8 713 074.00		560 Investitionsbeiträge			

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung</b>			
430 000.00	660 000	Ausgaben	935 000		275 000 +
430 000.00 –	660 000 –	Einnahmen		935 000	
		Ausgabenüberschuss			
430 000.00	660 000	560 Investitionsbeiträge	935 000		275 000 +
		<b>A2629014 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2013</b>			
	8 733 300	Ausgaben			8 733 300 –
	8 733 300 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	8 733 300	560 Investitionsbeiträge			8 733 300 –
		<b>A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>			
	151 000	Ausgaben	963 000		812 000 +
	151 000 –	Einnahmen		963 000	
		Ausgabenüberschuss			
	151 000	560 Investitionsbeiträge	963 000		812 000 +
		<b>A2629016 Schweiz. Südostbahn Investitionsvereinbarung 2014</b>			
		Ausgaben	7 960 200		7 960 200 +
		Einnahmen		3 980 100	3 980 100 +
		Ausgabenüberschuss		3 980 100	
		560 Investitionsbeiträge	7 960 200		7 960 200 +
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3 980 100	3 980 100 +
		<b>A27 Umwelt, Raumordnung</b>			
3 578 000.00		Ausgaben			
357 800.00		Einnahmen			
3 220 200.00 –		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2741000 Hochwasserschutzkonzept Linth 2000</b>			
3 578 000.00		Ausgaben			
357 800.00		Einnahmen			
3 220 200.00 –		Ausgabenüberschuss			
3 578 000.00		560 Investitionsbeiträge			
357 800.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>B Strassenbau</b>			
46 079 766.44	61 620 000	Ausgaben	68 190 000		6 570 000 +
22 690 769.36	19 742 500	Einnahmen		21 861 000	2 118 500 +
23 388 997.08 –	41 877 500 –	Ausgabenüberschuss		46 329 000	
		<b>B0 Strassenbau</b>			
46 079 766.44	61 620 000	Ausgaben	68 190 000		6 570 000 +
22 690 769.36	19 742 500	Einnahmen		21 861 000	2 118 500 +
23 388 997.08 –	41 877 500 –	Ausgabenüberschuss		46 329 000	
		<b>B06 Verkehr</b>			
46 079 766.44	61 620 000	Ausgaben	68 190 000		6 570 000 +
22 690 769.36	19 742 500	Einnahmen		21 861 000	2 118 500 +
23 388 997.08 –	41 877 500 –	Ausgabenüberschuss		46 329 000	
		<b>B0611000 Nationalstrassenbau</b>			
21 844.00		Ausgaben			
21 844.00		Einnahmen			
21 844.00		501 Tiefbauten			
21 844.00		631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten			
		<b>B0613000 Kantonsstrassenbau</b>			
46 057 922.44	61 620 000	Ausgaben	68 190 000		6 570 000 +
22 668 925.36	19 742 500	Einnahmen		21 861 000	2 118 500 +
23 388 997.08 –	41 877 500 –	Ausgabenüberschuss		46 329 000	
45 827 922.44	61 620 000	501 Tiefbauten	68 190 000		6 570 000 +
230 000.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
188 230.00		601 Abgang von Tiefbauten			
1 650 100.00	2 037 000	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		2 225 000	188 000 +
20 600 595.36	17 705 500	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		19 636 000	1 930 500 +
230 000.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

# Investitionsrechnung

# Finanzierungen

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
<b>C Finanzierungen</b>					
16 812 100.77	93 852 000	Ausgaben	332 410 000		238 558 000 +
1 652 936.55	4 293 800	Einnahmen		20 971 300	16 677 500 +
15 159 164.22 –	89 558 200 –	Ausgabenüberschuss		311 438 700	
<b>C0 Darlehen</b>					
7 512 100.77	93 852 000	Ausgaben	332 410 000		238 558 000 +
1 652 936.55	4 293 800	Einnahmen		20 971 300	16 677 500 +
5 859 164.22 –	89 558 200 –	Ausgabenüberschuss		311 438 700	
<b>C00 Allgemeine Verwaltung</b>					
		Ausgaben	300 000 000		300 000 000 +
		Einnahmen		15 000 000	15 000 000 +
		Ausgabenüberschuss		285 000 000	
<b>C002200 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse</b>					
		Ausgaben	300 000 000		300 000 000 +
		Einnahmen		15 000 000	15 000 000 +
		Ausgabenüberschuss		285 000 000	
		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	300 000 000		300 000 000 +
		623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		15 000 000	15 000 000 +
<b>C02 Bildung</b>					
1 869 450.00	75 388 000	Ausgaben	1 720 000		73 668 000 –
1 029 236.55	3 413 600	Einnahmen		4 296 400	882 800 +
840 213.45 –	71 974 400 –	Einnahmenüberschuss	2 576 400		
		Ausgabenüberschuss			
<b>C027300 Fachhochschule St.Gallen</b>					
	73 618 000	Ausgaben			73 618 000 –
	2 420 600	Einnahmen		3 096 400	675 800 +
	71 197 400 –	Einnahmenüberschuss	3 096 400		
		Ausgabenüberschuss			
	73 618 000	521 Darlehen an Kantone			73 618 000 –
	2 420 600	621 Rückzahlungen Kantone von Darlehen		3 096 400	675 800 +
<b>C029900 Studiendarlehen</b>					
1 869 450.00	1 770 000	Ausgaben	1 720 000		50 000 –
1 029 236.55	993 000	Einnahmen		1 200 000	207 000 +
840 213.45 –	777 000 –	Ausgabenüberschuss		520 000	
1 869 450.00	1 770 000	526 Darlehen an private Haushalte	1 720 000		50 000 –
1 029 236.55	993 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 200 000	207 000 +

**Investitionsrechnung**
**Finanzierungen**

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>			
	13 000 000	Ausgaben	27 600 000		14 600 000 +
	13 000 000 –	Einnahmen		770 000	770 000 +
		Ausgabenüberschuss		26 830 000	
		<b>C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen</b>			
	13 000 000	Ausgaben	27 600 000		14 600 000 +
	13 000 000 –	Einnahmen		770 000	770 000 +
		Ausgabenüberschuss		26 830 000	
	13 000 000	525 Darlehen an private Institutionen	27 600 000		14 600 000 +
		625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		770 000	770 000 +
		<b>C06 Verkehr</b>			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000	
		Einnahmenüberschuss	100 000		
		<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000	
		Einnahmenüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000	
		<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>			
2 837 083.00	2 664 000	Ausgaben	2 240 000		424 000 –
223 700.00	480 200	Einnahmen		504 900	24 700 +
2 613 383.00 –	2 183 800 –	Ausgabenüberschuss		1 735 100	
		<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>			
2 837 083.00	2 664 000	Ausgaben	2 240 000		424 000 –
223 700.00	480 200	Einnahmen		504 900	24 700 +
2 613 383.00 –	2 183 800 –	Ausgabenüberschuss		1 735 100	
2 837 083.00	2 664 000	525 Darlehen an private Institutionen	2 240 000		424 000 –
223 700.00	480 200	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		504 900	24 700 +
		<b>C08 Volkswirtschaft</b>			
2 805 567.77	2 800 000	Ausgaben	850 000		1 950 000 –
300 000.00	300 000	Einnahmen		300 000	
2 505 567.77 –	2 500 000 –	Ausgabenüberschuss		550 000	

# Investitionsrechnung

# Finanzierungen

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</b>			
2 805 567.77	2 800 000	Ausgaben	850 000		1 950 000 –
2 805 567.77 –	2 800 000 –	Einnahmen		850 000	
		Ausgabenüberschuss			
2 805 567.77	2 800 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	850 000		1 950 000 –
		<b>C0890001 OLMA Messen St.Gallen</b>			
300 000.00	300 000	Ausgaben		300 000	
300 000.00 +	300 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	300 000		
300 000.00	300 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		300 000	
		<b>C1 Beteiligungen</b>			
9 300 000.00		Ausgaben			
9 300 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C14 Gesundheit</b>			
9 300 000.00		Ausgaben			
9 300 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1413000 Psychiatrieverbunde</b>			
9 300 000.00		Ausgaben			
9 300 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
9 300 000.00		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten			



IV. Erfolgsrechnung  
gemäss HRM2-Gliederung  
(Ebene Kanton)



## Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>Kanton St.Gallen (HRM2)</b>			
	4 500 564 200	Aufwand	4 580 586 000		80 021 800 +
	4 473 535 500	Ertrag		4 550 527 000	76 991 500 +
	27 028 700 –	Aufwandüberschuss		30 059 000	
	18 263 800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	18 143 300		120 500 –
	405 585 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	413 194 200		7 608 900 +
	166 579 900	302 Löhne der Lehrkräfte	166 514 500		65 400 –
	5 854 000	304 Zulagen	6 967 100		1 113 100 +
	89 012 800	305 Arbeitgeberbeiträge	89 770 100		757 300 +
	2 200 000	306 Arbeitgeberleistungen	2 125 000		75 000 –
	8 484 800	309 Übriger Personalaufwand	7 949 200		535 600 –
	59 351 100	310 Material- und Warenaufwand	57 887 500		1 463 600 –
	20 808 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	22 202 300		1 394 100 +
	12 037 400	312 Ver- und Entsorgung	11 438 500		598 900 –
	150 119 300	313 Dienstleistungen und Honorare	118 113 400		32 005 900 –
	76 997 700	314 Baulicher Unterhalt	79 045 300		2 047 600 +
	6 334 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 815 900		481 700 +
	28 439 900	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	28 470 900		31 000 +
	12 241 700	317 Spesenentschädigungen	12 066 300		175 400 –
	20 379 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21 242 600		863 300 +
	88 314 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	86 428 100		1 886 000 –
	94 015 400	330 Sachanlagen VV	105 449 600		11 434 200 +
	22 038 700	340 Zinsaufwand	27 792 600		5 753 900 +
		341 Realisierte Kursverluste			
	836 500	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	789 800		46 700 –
	260 000	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	299 600		39 600 +
	555 100	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im	13 717 600		13 162 500 +
	14 142 700	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im	627 400		13 515 300 –
	338 430 200	360 Ertragsanteile an Dritte	354 453 200		16 023 000 +
	63 901 100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	85 080 000		21 178 900 +
	217 038 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	240 588 000		23 550 000 +
	1 870 600 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 890 568 200		19 967 600 +
	21 367 700	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	22 500 900		1 133 200 +
	277 898 800	370 Durchlaufende Beiträge	263 840 900		14 057 900 –
		389 Einlagen in das Eigenkapital			
	408 475 900	399 Übrige interne Verrechnungen	426 504 000		18 028 100 +
	1 240 650 000	400 Direkte Steuern natürliche Personen		1 259 500 000	18 850 000 +
	334 800 000	401 Direkte Steuern juristische Personen		382 700 000	47 900 000 +
	160 300 000	402 übrige Direkte Steuern		164 400 000	4 100 000 +
	146 542 500	403 Besitz- und Aufwandsteuern		148 692 000	2 149 500 +
	2 889 100	410 Regalien		2 892 400	3 300 +
	8 225 000	412 Konzessionen		8 321 500	96 500 +
	24 570 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		25 195 000	625 000 +
	5 000 000	420 Ersatzabgaben		3 000 000	2 000 000 –
	77 778 300	421 Gebühren für Amtshandlungen		82 450 300	4 672 000 +
	30 083 900	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		31 631 000	1 547 100 +
	25 063 300	423 Schul- und Kursgelder		25 681 700	618 400 +

## Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	41 346 500	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42 092 200	745 700 +
	26 035 200	425 Erlös aus Verkäufen		25 005 100	1 030 100 –
	36 456 400	426 Rückerstattungen		35 774 200	682 200 –
	26 277 500	427 Bussen		36 197 500	9 920 000 +
	2 788 500	429 Übrige Entgelte		2 819 900	31 400 +
	3 258 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 634 900	376 900 +
	34 310 300	431 Aktivierung Eigenleistungen		16 379 300	17 931 000 –
	8 045 400	440 Zinsertrag		6 843 300	1 202 100 –
	1 000 000	441 Realisierte Gewinne FV		1 300 000	300 000 +
	3 236 400	442 Beteiligungsertrag FV		3 234 600	1 800 –
	4 095 100	443 Liegenschaftenertrag FV		4 120 000	24 900 +
		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
	44 188 600	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		44 679 700	491 100 +
	12 796 200	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		15 955 800	3 159 600 +
	46 110 000	447 Liegenschaftenertrag VV		42 316 300	3 793 700 –
	2 473 000	450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im		3 544 200	1 071 200 +
	1 704 000	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im		11 330 700	9 626 700 +
	211 606 400	460 Ertragsanteile		216 297 900	4 691 500 +
	128 471 300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		126 472 700	1 998 600 –
	397 261 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		399 621 000	2 360 000 +
	558 569 500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		612 498 900	53 929 400 +
	277 898 800	470 Durchlaufende Beiträge		263 840 900	14 057 900 –
	141 229 400	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		75 600 000	65 629 400 –
	408 475 900	499 Übrige interne Verrechnungen		426 504 000	18 028 100 +

